MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 1090

FECHA: 22/05/2026

A FAVOR DE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN **CEDULA O NIT:** 901848014

DESCRIPCION: PRIMER PAGO DEL CI-004-2026-SP CON LA FACTURA 1-272 POR EL SUMINISTRO DE GRASAS, ACEITES Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA Y MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DE ANDES.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
942	65649	219,508,518.50	0.00	9,868,660.00	0.00	209,639,858.50
	TOTAL	219,508,518.50	0.00	9,868,660.00	0.00	209,639,858.50

NUMERO	TIPO	BANCO	FUENTE	DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
61938	Traslado 001	202 DAVIVIENDA CTA	1.2.1.0.00	901848014	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	209,639,858.50

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	COMPRA Y OTROS INGRESOS	4,611,523.00
243625001	RETEIVA	5,257,137.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

NUMERO: 942
FECHA: 22/05/2026

A FAVOR DE: 901848014 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

CONCEPTO: PRIMER PAGO DEL CI-004-2026-SP CON LA FACTURA 1-272 POR EL SUMINISTRO DE GRASAS, ACEITES Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA AMARILLA Y MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA DE ANDES.

VALOR: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: **219,508,518.50**

COMPROMISO: 121 **CUENTA X PAGAR:** 65649

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.2402.03.40.240009. 1.2.1.0.00	Mejoramiento de la infraestructura red vial regional - Suministro de grasas, aceites y repuestos para la maquinaria amarilla	1.2.1.0.00	219.508.519

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
167502005	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	00	64.721.840	
240101001	BIENES	00		209.639.859
243608001	COMPRA Y OTROS INGRESOS	00		4.611.523
243625001	RETEIVA	00		5.257.137
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	00	154.786.678	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**219.508.519**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

miércoles 10 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EDUAN - REPUESTOS 1090	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	202	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10613704	Fecha de Creación	22/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/05/2026	Hora de Pago	16:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 209.639.858,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 209.639.858,50
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 209.639.858,50
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 209.639.858,50		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901848014	EDUAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	324244789	BOGOTA	$ 209.639.858,50	Pago Exitoso	