MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 1733

FECHA: 28/07/2026

A FAVOR DE: JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA **CEDULA O NIT:** 98,602,265

DESCRIPCION: SEXTA CUOTA DEL CPS-090-2026 DEL PERÍODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1506	66733	3,000,000.00	225,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00
	TOTAL	3,000,000.00	225,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
63321	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	98602265	JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA	2,775,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	15,000.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	30,000.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	120,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	42,000.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	12,000.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	6,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE ANDES** **890980342-7** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 28/07/2026 Hora de Impresión: 10:05:20a. m. Página 1 de 1

NUMERO: 1506
FECHA: 27/07/2026

A FAVOR DE: 98602265 JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA

CONCEPTO: SEXTA CUOTA DEL CPS-090-2026 DEL PERÍODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.

VALOR: TRES MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,000,000.00

COMPROMISO: 142 **CUENTA X PAGAR:** 66733

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599.01.80.240007. 1.2.1.0.00	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - Contratación de personal para fortalecimiento del recaudo	1.2.1.0.00	3.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0.5%	00		15.000
249055001	SERVICIOS	00		2.775.000
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		30.000
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		120.000
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		42.000
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		12.000
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		6.000
510806001	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	00	3.000.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.000.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

DAVIVIENDA

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

miércoles 19 de agosto de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	RAFAEL SANCHEZ 1733	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10851570	Fecha de Creación	28/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2026	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.775.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.775.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.775.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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		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	$ 2.775.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
98602265	JUAN RAFAEL		Cuenta de Ahorros	488454128759	DAVIVIENDA	$ 2.775.000,00	Pago Exitoso	