PASTO DEPORTE

Egresos

Número: 2025001020

Fecha: 04/12/2025

A Favor de ANGELA MARIA LEITON DIAZ **NIT** 1085332903
Dirección MZ C CA 20 CONJ PIE DE CUESTA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. 2025001020 **Fecha** 03/01/2026 **Cheque por valor de** 23,470,600.00
Por valor de VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000163-CAUSAC TOTAL CONTRATO MINIMA PD-MC-011-2025 D
Detalle CAUSAC TOTAL CONTRATO MINIMA PD-MC-011-2025 DE SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS KIT MARATON PASTO CORAZON DE LEON FRA FEV-2 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000331	2025000336	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	9999999999999 99	26,401,600.00
			TOTAL		**26,401,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	23,470,600.00	00.00
11100502	Av Villas Cta. No. 201490737 / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	00.00	23,470,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	23,470,600.00	23,470,600.00	23,470,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	3.00	26,420,000.00	793,000.00	COM	2025000163
EST	Retención de Estampillas	2.00	26,420,000.00	528,000.00	COM	2025000163
EST	Retención de Estampillas	1.00	26,420,000.00	264,000.00	COM	2025000163
EST	Retención de Estampillas	0.50	26,420,000.00	132,000.00	COM	2025000163
EST	Retención de Estampillas	0.50	26,420,000.00	132,100.00	COM	2025000163
FUE	Retención en la Fuente	3.50	26,401,600.00	924,000.00	COM	2025000163
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	26,401,600.00	158,000.00	COM	2025000163

No Contrato 0

Jenny Lorz

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: INST MPAL PARA LA RECREACION Y
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 814000385
Generado por: CLAUDIA CANO RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pago a Proveedores Internos - ANGELALEITON2

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pago a Proveedores Internos
Nombre Archivo	ANGELALEITON2
Valor Archivo	$23,470,600.00
Nro. Autorización	7234945
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/15
Hora Carga	18:31

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

$ 23'470600=

Fecha de la Transmisión				V.2022-06
Año	2025	Transacción / Prenotificación / Asociación	TRANSACCION	
Mes	Diciembre	Plaza Origen	PASTO	
Día	15	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES	
Nombre Empresa	PASTO DEPORTE	Tipo Producto Origen	CORRIENTE	
Tipo de Identificación Empresa		Número Producto Origen	201490737	
Número de Identificación Empresa	814000385			
Total Transacción	23470600.00			
Número de Transacciones	1.00			

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino	Tipo Transacción
ANGELA MARIA LEITON	CEDULA DE CIUDADANIA	1085332903	AHORROS	97200003199	23470600.00	BANCOLOMBIA	PASTO	CREDITO A AH

Comprobante	Nota Bancaria de Gastos			**Número**	2025000006
Fecha	04/12/2025			**Centro de Costo**	9999999999
Tercero	ANGELA MARIA LEITON DIAZ			**NIT**	1085332903
Documento		**Fecha**	03/01/2026	**Valor**	23,470,600.00
Concepto	SE REVERSA COMPROBANTE DE EGRESO 2025001020 PORQUE SE REVERSO LA TRANSFERENCIA				
Detalle	SE REVERSA COMPROBANTE DE EGRESO 2025001020 PORQUE SE REVERSO LA TRANSFERENCIA				

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		11100502	Av Villas Cta. No. 201490737 / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	23,470,600.00	00.00
		24010101	Bienes y servicios / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	00.00	23,470,600.00
			Sumas Iguales	23,470,600.00	23,470,600.00

Elaboró	Revisó Contabilidad	Revisó Presupuesto	Fecha: Día/Mes/Año

PASTO DEPORTE

Comprobante	Nota Bancaria de Gastos			**Número**	2025000008
Fecha	15/12/2025			**Centro de Costo**	9999999999
Tercero	ANGELA MARIA LEITON DIAZ			**NIT**	1085332903
Documento		**Fecha**	14/01/2026	**Valor**	23,470,600.00
Concepto	SE REVERSA COMPROBANTE DE EGRESO 2025001020 PORQUE SE REVERSO LA TRANSFERENCIA				
Detalle	SE REVERSA COMPROBANTE DE EGRESO 2025001020 PORQUE SE REVERSO LA TRANSFERENCIA				

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		24010101	Bienes y servicios / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	23,470,600.00	00.00
		11100502	Av Villas Cta. No. 201490737 / ANGELA MARIA LEITON DIAZ	00.00	23,470,600.00
			Sumas Iguales	23,470,600.00	23,470,600.00

Elaboró	Revisó Contabilidad	Revisó Presupuesto	Fecha: Día/Mes/Año

ORDEN DE PAGO

PASTO DEPORTE

No.: 2025000163

Fecha: 03/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ANGELA MARIA LEITON DIAZ

CC o Nit: 1085332903 **Teléfonos:** 3184311121

Dirección: MZ C CA 20 CONJ PIE DE CUESTA

Detalle: CAUSAC TOTAL CONTRATO MINIMA PD-MC-011-2025 DE SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS KIT MARATON PASTO CORAZON DE LEON FRA FEV-2

Concepto: CAUSAC TOTAL CONTRATO MINIMA PD-MC-011-2025 DE SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS KIT MARATON PASTO CORAZON DE LEON FRA FEV-2

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000331	2025000336	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero / VARIOS	26,401,600.00
			TOTAL	26,401,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51111401	Materiales y suministros / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		26,401,600.00	00.00
24010101	Bienes y servicios / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	23,470,600.00
24072201	Estampillas Pro-Cultura / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	528,000.00
24072202	Estampillas Adulto Mayor / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	793,000.00
24072203	Estampillas Pro-Universidad de Nariño / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	132,000.00
24072204	Estampilla Pro Electrificación Rural / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	132,000.00
24072205	Estampilla pro deporte / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	264,000.00
24360801	Compras / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	924,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras / ANGELA MARIA LEITON DIAZ		00.00	158,000.00

JEFE DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

18

ORDEN DE PAGO

PASTO DEPORTE

No.: 2025000163

Fecha: 03/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3.0%	3.00	26,420,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2.0%	2.00	26,420,000.00
Estampilla pro deporte	1.00	26,420,000.00
Estampillas Pro electrificacion rural	0.50	26,420,000.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 0.5%	0.50	26,420,000.00
Compras generales (No declarantes)	3.50	26,401,600.00
Industria y Comercio compras 6xmil	0.60	26,401,600.00

Sumas Iguales 26,401,600.00 | 26,401,600.00

Elaboro: MONICA

Neto a Pagar : $ 23,470,600.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO