

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000214

Fecha: 07/nov./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 24019573

Teléfonos:

Dirección:

Concepto: ACTA PARCIAL N° 6 DE 02-OCT A 01-NOV CONTRATO 031/2025

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento : Valor: 3,080,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000212	2025000212	2.4.5.02.08.01	Honorarios	999999999999999999 999	3,080,000.00	6,057,333
TOTAL					3,080,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO / VARIOS	9999999999 / VARI	3,080,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,849,000.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	46,200.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	123,200.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	61,600.00
Sumas iguales			3,080,000.00	3,080,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	1.50	3,080,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,080,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,080,000.00

Total : \$ 2,849,000.00

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

	ELABORO
REVISO	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 07/11/2025 12:45:09
Producto: Cuenta corriente *****9922
Monto del movimiento: \$ 2.849.000,00
Fecha de movimiento: 07/11/2025
Hora de movimiento: 12:44:45
Cuenta de origen: *****9922
Cuenta de destino: *****3861
Oficina: PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento: 157221
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000003114833861
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 24019573
Usuario: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador: 9002834001
Referencia de Pago: 00000000000000000000
Detalle: PAGO DE NOMINA



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000263

Fecha: 07/nov./2025

A Favor de MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO	CC. O Nit: 24019573
Dirección:	Telefonos:
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	Por valor de: \$ 2,849,000.00
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL N° 6 DE 02-OCT A 01-NOV CONTRATO 031/2025	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000212	2025000212	2.4.5.02.08.01	Honorarios	999999999999999999	3,080,000.00
TOTAL					3,080,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO	2,849,000.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / MARIA ANTONIA	00.00	2,849,000.00
TOTAL		2,849,000.00	2,849,000.00

ELABORO

Elaboró: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE ADITIVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit