Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000242

Fecha: 22/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre OSCAR ENRIQUE LARA MESA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 4234908 **Teléfonos:**

Dirección: CRA 1B 2 68

Concepto: ACTA FINAL CONTRATO 008/2025

Detalle: PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE SAMACA DURANTE LAS CONTINGENCIAS OPERATIVAS DEL CAMION COMPACTADOR

No. documento : **Valor:** 888,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000009	2025000009	2.4.5.02.09.02	Disposición Final De Residuos Solidos	9999999999999999	888,000.00	0
				TOTAL	888,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75040201	GENERALES / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	888,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	807,192.00
24360501	SERVICIOS / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	8,880.00
24362703	Reteica 0.6% / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,328.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,320.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	35,520.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / OSCAR ENRIQUE LARA MESA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	17,760.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000242

Fecha: 22/dic./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	1.50	888,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	888,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	888,000.00
RETENCION FLETES 1%	1.00	888,000.00
RETENCION ICA 0.6	0.60	888,000.00

Sumas Iguales		
	888,000.00	888,000.00

Total : $ 807,192.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

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

Fecha: 22/12/2025 16:15:46
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 807.192,00
Fecha de movimiento:	22/12/2025
Hora de movimiento:	16:15:23
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********9581
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	513885
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000059183969581
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 4234908
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000296

Fecha: 22/dic./2025

A Favor de OSCAR ENRIQUE LARA MESA	**CC. O Nit:** 4234908
Dirección: CRA 1B 2 68	**Telefonos:**
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 807,192.00
Valor en letras: OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA FINAL CONTRATO 008/2025	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE SAMACA DURANTE LAS CONTINGENCIAS OPERATIVAS DEL CAMION COMPACTADOR	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000009	2025000009	2.4.5.02.09.02	Disposición Final De Residuos Solidos	99999999999999 99	888,000.00
			TOTAL		888,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / OSCAR ENRIQUE LARA MESA	807,192.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / OSCAR ENRIQUE	00.00	807,192.00
	TOTAL	807,192.00	807,192.00

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA	.	**GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario**
JOHANAAREVALONIIF			**c.c ó Nit**