

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000230

Fecha: 03/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 24019573

Teléfonos:

Dirección:

Concepto: ACTA PARCIAL N° 7 DE 02-NOVIEMBRE A 01-DICIEMBRE CONTRATO 031/25

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	9999999999999999999	3,080,000.00	2,977,333
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



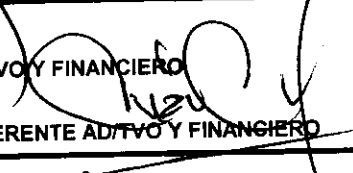
Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

 REVISOR	 ELABORADOR	
GERENTE	GERENTE AD/IVO Y FINANCIERO	 GERENTE AD/IVO Y FINANCIERO

Fecha: 03/12/2025 12:05:45
Producto: Cuenta corriente *****9922

Monto del movimiento: \$ 2.849.000,00

Fecha de movimiento: 03/12/2025

Hora de movimiento: 12:05:09

Cuenta de origen: *****9922

Cuenta de destino: *****3861

Oficina: PORTAL PYMES INTERBANCARI

Documento: 769292

Tipo de transacción: Nota Débito

Número de referencia 1: 000003114833861

Número de referencia 2: 0000000000000000

Descripción: Motivo Descuento Transferencia a otra entidad NEQUI 24019573

Usuario: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

Id cliente Originador: 9002834001

Referencia de Pago: 000000000000000000000000

Detalle: PAGO DE NOMINA



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000284

Fecha: 03/dic./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° 7 DE 02-NOV A 01-DIC CONTRATO 031/25

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
40101	BIENES Y SERVICIOS / MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO	2,849,000.00	00.00
1100501	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 AD/VOY FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit