

FACTURA EQUIVALENTE PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:

Versión: 1.0

Página: 1 de 1

Adopción:

Documento equivalente a factura, (Art.3 Dec.522 de 2003) No.:

002

Ciudad: Sucre - Cauca

Fecha: 31 DE OCTUBRE de 2025

Persona de quien se adquieren los bienes y/o servicios: NATURAL [x] - JURIDICA []

Nombre: DANIEL DAVID GALINDEZ MUÑOZ Nit o C.C. 1.061.727.689

Contrato de Prestacion de servicios No. CDAG 245 - 2025 Fecha de Celebración: 1-oct-25

Cuenta No. 261-559430-24 Tipo Cuenta: Ahorros [X] Corriente [] Banco CUENTA DE AHORROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5.500.000	VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	5.500.000
----------------------------	-----------	-----------------------	-----	--------------------------	-----------

PLAN DE PAGOS

No. DE PAGOS	RANGO DE FECHA DEL PLAN DE PAGOS	Plan de Pagos	PAGO	SALDO CONTRATO
	SALDO INICIAL			5.500.000
1	INFORME MENSUAL - SEPTIEMBRE	1.500.000	1.500.000	\$1.500.000
2	INFORME MENSUAL - OCTUBRE	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000
TOTAL PAGOS REALIZADOS:		\$3.500.000	SALDO TOTAL:	\$2.000.000

DESCRIPCION DEL PAGO A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR DE LA OPERACIÓN	SUBTOTALES
1	Pago No. 001 correspondiente a las actividades producto del contrato en referencia soportadas en el informe presentado.	\$1.500.000	\$1.500.000
2	Pago No. 002 correspondiente a las actividades producto del contrato en referencia soportadas en el informe presentado.	\$2.000.000	\$2.000.000
3	N/A	\$0	\$0
4	N/A	\$0	\$0
5	N/A	\$0	\$0
6	N/A	\$0	\$0
7	N/A	\$0	\$0
8	N/A	\$0	\$0
9	N/A	\$0	\$0
10	N/A	\$0	\$0
11	N/A	\$0	\$0
12	N/A	\$0	\$0
SON:	DOS MILLONES DE PESOS MLCTE		
VALOR TOTAL NETO POR PAGAR			\$ 2.000.000

Firma del Contratista:

Daniel David Galindez
DANIEL DAVID GALINDEZ MUÑOZ
C.C. No. 1061727689



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE
817003440-5

jueves, 20 de noviembre de 2025

Obligación Nro: 13472

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1061727689		DANIEL DAVID GALINDEZ

CONCEPTO GENERAL : ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DEL BUS ESCOLAR DE PLACAS ORO-235 MARCA CHEVROLET QUE TRANSPORTE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Cuenta Corriente:	1305700200337535			
-------------------	------------------	--	--	--

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
550106	ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-		2.000.000,00	0,00	1	1061727689
24010103	ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-		0,00	2.000.000,00	1	1061727689

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	dos millones pesos, M/CTE	2.000.000,00
---------------------------------	---------------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

659

Registro Presupuestal

599

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
220102900-	Beneficiarios de	5.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
220102900-	transporte escolar- RB						

--	--	--

¡POR UN SUCRE GRANDE!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

NIT 817003440-5

jueves, 20 de noviembre de 2025	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 14449
---------------------------------	--

NIT	RAZON SOCIAL				
1061727689-	DANIEL DAVID GALINDEZ				
CONCEPTO GENERAL : ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DEL BUS ESCOLAR DE PLACAS ORO-235 MARCA CHEVROLET QUE TRANSPORTE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA					
Entidad Bancaria	Banco BBVA	Cta Cte. Nro.	1305700200337535	Nro. Cheque	P.VIRT
Nombre Cuenta bancaria	375-35 FONPET EDUCACION				
Nro Obligación:	13472				
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS		
1110060403	ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-202		\$1.979.400,00		
24010103	ACTA 02 CONTRATO CDAG-245-202	\$2.000.000,00			
410508	industria y Comercio		\$10.000,00		
41109001	PAPELERIA		\$10.600,00		
Neto a Pagar	un millón novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos			\$ 1.979.400,00	
la Suma de :					

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
Admin	TESORERO	C.C. ó NIT



Detalle Fichero

25/Nov/25 14:33:37

Información del fichero

Clave Empresa:	SUCRE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130570000200337535
F.de proceso:	20-11-2025	Nombre Fichero:	aniel David Galin
Referencia:	DVP 21/11/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.979.400,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DANIEL DAVID GALINDEZ MUNOZ	0000010617276890	26155943024	0007 - BANCOLOMBIA	1.979.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO