

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.: **003** Ciudad: Sucre - Cauca
Fecha: 02 de diciembre 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-nov-25
Cuenta No. : 261-559430-24 Tipo Cuenta: Ahorros [X] Corriente [] Banco CUENTA DE AHORROS

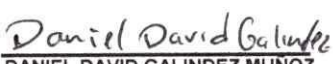
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5.500.000	VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	5.500.000
----------------------------	-----------	-----------------------	-----	--------------------------	-----------

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
3	INFORME MENSUAL FINAL-NOVIEMBRE	\$2.000.000	\$2.000.000	\$0
TOTAL PAGOS REALIZADOS:		\$5.500.000	SALDO TOTAL:	\$0

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	Pago No. 003 y final correspondiente a las actividades producto del contrato en referencia soportadas en el informe presentado.	\$2.000.000	\$2.000.000
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 MUÑOZ
C.C. No. 1061727689



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE
817003440-5

miércoles, 24 de diciembre de 2025 Obligación Nro: 13669

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1061727689		DANIEL DAVID GALINDEZ

CONCEPTO GENERAL : ACTA 03 Y FINAL 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

Cuenta Corriente: 1305700200337535

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
550106	PRESTACION DE SERVICIOS DE		2.000.000,00	0,00	1	1061727689
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS DE		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- 220102900-	Beneficiarios de transporte escolar- RB	5.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

--	--	--

126

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

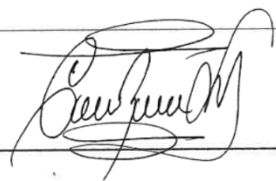
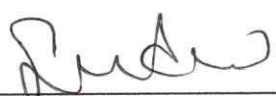
NIT 817003440-5

miércoles, 24 de diciembre de 2025

Comprobante de Egreso afecta
Presupuesto Nro. 14645

Pagado

NIT		RAZON SOCIAL			
1061727689-		DANIEL DAVID GALINDEZ			
CONCEPTO GENERAL : ACTA 03 Y FINAL 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:	13669				
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS		
1110060403	PRESTACION DE SERVICIOS DE AP		\$1.979.400,00		
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS DE AP	\$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. 6 NIT

Admin

Página 1 de 1

¡POR UN SUCRE GRANDE!



Net Cash

Detalle Fichero

23/Jan/26 10:22:00

Información del fichero

Clave Empresa: SUCRE
F.de proceso: 30-12-2025
Referencia: DVP 02/01/2026
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130570000200337535
Nombre Fichero: ANIELGALINDE14645
Órdenes: 1
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