COMP. DE EGRESOS TRANSF No: 11-0000008215 **Fecha : 2025/12/05**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 45507670

Nombre : ANA ESTHER PEREIRA ROMERO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 01 OCT-30 OCTUBRE 2025 PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MUHCA-APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JORNADAS FORMACI

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
23200101	45507670	01 OCT-30 OCTUBRE 2025 PRESTACION	2,428,600.00	0.00
11200501	45507670	ANA ESTHER PEREIRA ROMERO	0.00	2,428,600.00
Totales			**2,428,600.00**	**2,428,600.00**

Elaboró: SANDRA2018 Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

10/12/2025 - 15:27

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre Proceso	ANA ESTHE PEREIRA ROMERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550057100049006
Fecha del Pago	05/12/2025
Hora del Pago	13:26

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	45507670	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	ANA ESTHER PERERIRA ROMERO		
Producto o Servicio Destino	3052122057	**Entidad destino**	NEQUI
Valor	$ 2.428.600,00	**Estado**	Pago Exitoso

CORPORACIÓN MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTABILIZADO
Fecha 05/12/25 Comp. 821511

ORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

CENTRO, PALACIO DE LA INQUISICION, PLAZA BOLIVAR

Teléfono: 6644570-6606025 Fax: 6606025 Email:

CARTAGENA DE INDIAS

Fecha de Corte: 2025/12/31 Hora de Impresión: 11:00 AM

COMPRAS A CREDITO No: 10-0000000771 **Fecha : 2025/10/31**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45507670

Nombre : ANA ESTHER PEREIRA ROMERO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 01 OCT-30 OCTUBRE 2025 PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MUHCA-APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JORNADAS FORMACI

ienta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
3809505	45507670	IMP. 2.00% Base. -2,500,000.00	0.00	50,000.00
23680104	45507670	IMP. 0.86% Base. -2,500,000.00	0.00	21,400.00
51359506	45507670	OCTUBRE 2025 PRESTACION SERVI	2,500,000.00	0.00
23200101	45507670	OCTUBRE 2025 PRESTACION SERVI	0.00	2,428,600.00
Totales			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**

Elaboró: SANDRA2018 Revisó: _____ Aprobó: _____