Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000279

Fecha: 31/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre HILTON VIDAL COY PULIDO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 7165143 **Teléfonos:**

Dirección: CL 25 13 05 BRR SANTA LUCIA

Concepto: REGISTRO CUENTA POR PAGAR CONTRATO MANENIMIENTO 072 DE 2025

Detalle: REGISTRO CUENTA POR PAGAR CONTRATO MANENIMIENTO 072 DE 2025

No. documento : **Valor:** 5,550,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000584	2025000606	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	999999999999999	5,550,000.00	0

TOTAL 5,550,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
75020201	GENERALES / HILTON VIDAL COY PULIDO / VARIOS	9999999999 / VARI	5,550,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / HILTON VIDAL COY PULIDO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	5,550,000.00
		Sumas Iguales	5,550,000.00	5,550,000.00

Total : $ 5,550,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: LEIDYJEREZNI

REVISO	ELABORÓ
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 18/02/2026 15:28:30
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 4.851.500,00
Fecha de movimiento:	18/02/2026
Hora de movimiento:	15:20:48
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********6103
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	876804
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000025822286103
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 7165143
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000034

Fecha: 18/feb./2026

A Favor de HILTON VIDAL COY PULIDO	**CC. O Nit:** 7165143
Dirección: CL 25 13 05 BRR SANTA LUCIA	**Telefonos:**
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 4,851,500.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.	
Detalle: ACTA FINAL CONTRATO 072/2026 MANTENIMIENTO	
Concepto: MANTENIMIENTO POR MEDIO DE TERMOFUSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 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
2025000584	2025000606	4.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	99999999999999 99	5,550,000.00
			TOTAL		**5,550,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / HILTON VIDAL COY PULIDO	5,550,000.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / HILTON VIDAL C	00.00	4,851,500.00
24360501	SERVICIOS / HILTON VIDAL COY PULIDO	00.00	220,000.00
24362702	Reteica 0.7% / HILTON VIDAL COY PULIDO	00.00	38,500.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / HILTON VIDAL COY PULID	00.00	110,000.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / HILTON VIDAL COY PULID	00.00	220,000.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / HILTON VIDAL COY PULIDO	00.00	110,000.00
	TOTAL	5,550,000.00	5,550,000.00

ELABORO .

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