Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000028

Fecha: 18/feb./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056800111 **Teléfonos:** 3204430017

Dirección: Vda Churuvita

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 DE 06-ENERO A 05-FEBRERO CONTRATO 004/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento :

Valor: 3,942,171.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000008	2026000009	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	3,942,171.00	27,595,197
				TOTAL	3,942,171.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO / VARIOS	007 / ADMINISTRA	3,942,171.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,626,798.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	78,843.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	157,687.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	78,843.00
		Sumas Iguales	3,942,171.00	3,942,171.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	3,942,171.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,942,171.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,942,171.00

Total : $ 3,626,798.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** JOHANAAREV

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha:	18/02/2026 15:26:57
Producto:	Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 3.626.798,00
Fecha de movimiento:	18/02/2026
Hora de movimiento:	15:20:48
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********2165
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	876805
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550177200012165
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento para pago de Nomina 1056800111
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000033

Fecha: 18/feb./2026

A Favor de LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO **CC. O Nit:** 1056800111

Dirección: VDA CHURUVITA **Telefonos:** 3204430017

Código Postal: 999999

Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 3,626,798.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 DE 06-ENERO A 05-FEBRERO CONT 004/2026

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 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
2026000008	2026000009	2.4.5.02.08.01	Honorarios	99999999999999 99	3,942,171.00
			TOTAL		3,942,171.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / LEIDY YANIRA JEREZ CASTIBLANCO	3,626,798.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LEIDY YANIRA JE	00.00	3,626,798.00
	TOTAL	3,626,798.00	3,626,798.00

ELABORO

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE ADITVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit