Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000025

Fecha: 18/feb./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1002537584 **Teléfonos:** 3138213914

Dirección: CL 6 Nº 1A - 20

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 DE 15-ENERO A 14-FEBRERO CONTRATO 013/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMOM OPERARIO 2 DE LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALEES DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

No. documento :

Valor: 2,246,750.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000020	2026000019	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	2,246,750.00	15,727,250
				TOTAL	2,246,750.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030301	SUELDOS DE PERSONAL / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	008 / PTAR	2,246,750.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,067,010.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	89,870.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
		Sumas Iguales	2,246,750.00	2,246,750.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	2,246,750.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	2,246,750.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	2,246,750.00

Total : $ 2,067,010.00

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIEZ 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 15:29:46
Producto:	Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	18/02/2026
Hora de movimiento:	15:20:48
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********8241
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	876802
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000377078241
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 1002537584
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000031

Fecha: 18/feb./2026

A Favor de SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO **CC. O Nit:** 1002537584

Dirección: CL 6 Nº 1A - 20 **Telefonos:** 3138213914

Código Postal: 999999

Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 2,067,010.00

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MC.

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 DE 15-ENERO A 14-FEBRERO CONT 013/2026

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMOM OPERARIO 2 DE LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALEES DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000020	2026000019	2.4.5.02.08.01	Honorarios	99999999999999 99	2,246,750.00
				TOTAL	2,246,750.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO	2,067,010.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / SERGIO ALEXAN	00.00	2,067,010.00
	TOTAL	2,067,010.00	2,067,010.00

ELABORO

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE ADITVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit