PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301 EGRESO No. 19526

Direccion CR 24 No. 21 20 Telefonos 602-2844240

2026 02 25 *********$3,211,000.00

DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA********** ** 1113672662

TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M.CTE.**********

PAGAMOS A:	Nit. o C.C.	Ciudad
DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA	1113672662	PALMIRA

T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
032	19526	19526	052 BANCO AV VILLAS	2026/02/25	General	20260202

LA SUMA DE :TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M.CTE.**********

Detalle:
PAGO CUOTA 1 CONTRATO 320-14-01-033

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES PROPIAS DE LA PE

Subtotal....	3,211,000
Dcto.... %	
R.fte... %	
R.Ric... %	
Iva Retenido	
May Vlr Pago	
Valor Falta:	
Valor Pago..	3,211,000

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS		.00	3,211,000.00
249055	Servicios	DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA	3,211,000.00	.00
TOTAL			3,211,000.00	3,211,000.00

Recibi Conforme	Reviso	Preparado	Autorizado
_____ Cedula o Nit		JJRS	WAER

[= ANEXO CONTABLE =]

PAGAMOS A: DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA				Nit. o C.C. 1113672662	Ciudad PALMIRA
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
032	19526	19526	052 BANCO AV VILLAS	2026/02/25	General	20260202

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100504	AV VILLAS		.00	3,211,000.00
249055	Servicios	DIANA MARCELA QUINTERO BURITICA	3,211,000.00	.00
		TOTAL	3,211,000.00	3,211,000.00

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 31

Contratista:DIANA MARCELA QUINTERO BURITCRA 19 48 27 3045459421 PALMIRA Pagina: 001

Fra.Prv: 1 I.D.:014 Fch.Fact.2026/02 /25 Fch.Vcto. 2026/03/25 NIT.: 1113672662 PAGO:02 CREDITO

Disponibilidad: PRESTACION DE Registro: 000041 Valor: 13520,000.00 Saldo: 13520,000.00 Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020200801	Servicios prestados a las empresas - Profesionales, tecnicos y otros.	3380,000.00

Son :TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M.CTE.**********

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES PROPIAS DE LA PE
AUXILIAR PARA ASUNTOS JUDICIALES, DE POLICIA Y DISCIPLINARIO
CONTRATO 320-14-01-033

00000000000000000000000000000

Subtotal		3380,000.00
Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	67,600.00
Prohospital	1.00 %	33,800.00
Procultura	.00 %	
PreUniPacif	.00 %	
ProDesar	.00 %	
JustFami	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	67,600.00
ProDeporte	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		3211,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
249055	Servicios					3211,000.00
511180	Servicios				3380,000.00	
24072201	ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE					67,600.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES					33,800.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR					67,600.00
TOTALES					3380,000.00	3380,000.00

JOBC	JOBC	JJRS	WAER
Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado

Impreso por MAX Software www.interfasemax.com