Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000041

Fecha: 11/mar./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre DIANA MARCELA MORALES SILVA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1002693253 **Teléfonos:** 3227302758

Dirección: CR 7 Nº 6 - 36

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 02 DE 07-FEB A 06-MARZO CONTRATO 006/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento : **Valor:** 3,012,350.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000012	2026000012	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	3,012,350.00	18,074,100
				TOTAL	3,012,350.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / DIANA MARCELA MORALES SILVA / VARIOS	007 / ADMINISTRA	3,012,350.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / DIANA MARCELA MORALES SILVA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,771,362.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / DIANA MARCELA MORALES SILVA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	60,247.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / DIANA MARCELA MORALES SILVA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	120,494.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / DIANA MARCELA MORALES SILVA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	60,247.00
		Sumas Iguales	3,012,350.00	3,012,350.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	3,012,350.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,012,350.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,012,350.00

Total : $ 2,771,362.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 11/03/2026 12:35:01
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.771.362,00
Fecha de movimiento:	11/03/2026
Hora de movimiento:	12:33:13
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********2758
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	806506
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000003227302758
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 1002693253
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	000000000000000000000000
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000056

Fecha: 11/mar./2026

A Favor de DIANA MARCELA MORALES SILVA	**CC. O Nit:** 1002693253
Dirección: CR 7 Nº 6 - 36	**Telefonos:** 3227302758
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 2,771,362.00
Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 02 DE 07-FEB A 06-MARZO CONTRATO 006/2026	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES A CARGO DE 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
2026000012	2026000012	2.4.5.02.08.01	Honorarios	99999999999999 99	3,012,350.00
				TOTAL	**3,012,350.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / DIANA MARCELA MORALES SILVA	2,771,362.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / DIANA MARCELA	00.00	2,771,362.00
	TOTAL	2,771,362.00	2,771,362.00

ELABORO

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONF

GERENTE ADTVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit