# 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<br>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 AD/TVO Y FINANCIERO**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**