Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000044

Fecha: 11/mar./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 2 DE 06-FEB A 05-MARZO 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	23,653,026

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	9999999999 / VARI	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

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

Sumas Iguales 3,942,171.00 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: 11/03/2026 12:34:32
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 3.626.798,00
Fecha de movimiento:	11/03/2026
Hora de movimiento:	12:30:39
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********2165
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	805721
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. 2026000059

Fecha: 11/mar./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 2 DE 06-FEB A 05-MARZO CONTRATO 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	.	**GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario**
JOHANAAREVALONIIF			**c.c ó Nit**