COMP. DE EGRESOS TRANSF No: 11-0000008201 **Fecha : 2025/12/02**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 33332294

Nombre : ANA SULEIMA GARCIA CASTRO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 15 OCTUBRE-14 NOV 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERA EL MUHCA-ACOMPAÑAMIENTO- JORNADAS FORMACION.

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
23200101	33332294	15 OCTUBRE-14 NOV 2025 PRESTACION DE	2,914,320.00	0.00
11200501	33332294	ANA SULEIMA GARCIA CASTRO	0.00	2,914,320.00
Totales			**2,914,320.00**	**2,914,320.00**

Elaboró: SANDRA2018 Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

04/12/2025 - 10:56

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre Proceso	ANA SULEIMA GARCCIA CASTRO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550057100049006
Fecha del Pago	02/12/2025
Hora del Pago	11:57

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	33332294	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	ANA SULEIMA GARCIA CASTRO		
Producto o Servicio Destino	4242015338	**Entidad destino**	SCOTIABANK COLP
Valor	$ 2.914.320,00	**Estado**	Pago Exitoso

CORPORACION MUSEO HISTORICO
DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTABILIZADO
02/12/25 Comp. 820111

'ORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

CENTRO, PALACIO DE LA INQUISICION, PLAZA BOLIVAR

Teléfono: 6644570-6606025 Fax: 6606025 Email:

CARTAGENA DE INDIAS

Fecha de Corte: 2025/11/30 Hora de Impresión: 11:17 AM

COMPRAS A CREDITO No: 10-0000000783 **Fecha : 2025/11/14**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 33332294

Nombre : ANA SULEIMA GARCIA CASTRO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 15 OCTUBRE-14 NOV 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERA EL MUHCA-ACOMPAÑAMIENTO- JORNADAS FORMACION.

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5504506	33332294	15 OCTUBRE-14 NOV 2025 PRESTACION DE SE	3,000,000.00	0.00
23680104	33332294	IMP. 0.86% Base. -3,000,000.00	0.00	25,680.00
23809505	33332294	IMP. 2.00% Base. -3,000,000.00	0.00	60,000.00
23200101	33332294	15 OCTUBRE-14 NOV 2025 PRESTACION DE SE	0.00	2,914,320.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: SANDRA2018 Revisó: _____ Aprobó: _____