Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000084

Fecha: 15/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1002537584 **Teléfonos:** 3138213914

Dirección: CL 6 Nº 1A - 20

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 3 DE 15-MARZO A 14-ABRIL CONTRATO 013/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMO OPERARIO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ.

No. documento : **Valor:** 2,246,750.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000020	2026000019	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	2,246,750.00	11,233,750
				TOTAL	2,246,750.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030204	Honorarios / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	008 / PTAR	2,246,750.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,067,010.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	89,870.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
		Sumas Iguales	2,246,750.00	2,246,750.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	2,246,750.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	2,246,750.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	2,246,750.00

Total : $ 2,067,010.00

Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 15/04/2026 12:44:13
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	15/04/2026
Hora de movimiento:	12:43:14
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********8241
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	152302
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000377078241
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 1002537584
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000105

Fecha: 15/abr./2026

A Favor de SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO	**CC. O Nit:** 1002537584
Dirección: CL 6 Nº 1A - 20	**Telefonos:** 3138213914
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 2,067,010.00
Valor en letras: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 3 DE 15-MARZO A 14-ABRIL CONTRATO 013/2026	
Concepto: PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMO OPERARIO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ.	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000020	2026000019	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	2,246,750.00
			TOTAL		**2,246,750.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / SERGIO ALEXANDER FLORES TOBO	2,067,010.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / SERGIO ALEXAN	00.00	2,067,010.00
	TOTAL	2,067,010.00	2,067,010.00

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA	.	**GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario**
JOHANAAREVALONIIF			**c.c ó Nit**