Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000111

Fecha: 19/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Tipo Identificación: NIT **No:** 860002400 **Teléfonos:** 3487555

Dirección: CLL 57 9 07

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 021/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO PARA LA EXPEDICION DE POLIZA, EXPEDICION DE SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), POLIZAS TODO RIESGO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES A CARGO DE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P Y DEMAS POLIZAS QUE SE REQUIERAN EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

No. documento : **Valor:** 4,373,600.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000057	2026000058	2.4.5.02.07.02	Soat	9999999999999999	4,373,600.00	0
				TOTAL	4,373,600.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511125	SEGUROS GENERALES / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	011 / MOTOCICLET	343,300.00	00.00
511125	SEGUROS GENERALES / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	006 / CAMION COM	1,282,800.00	00.00
511125	SEGUROS GENERALES / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	010 / Motocicleta Ya	343,300.00	00.00
511125	SEGUROS GENERALES / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	009 / Camioneta To	1,121,400.00	00.00
511125	SEGUROS GENERALES / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	005 / CAMION COM	1,282,800.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	4,373,600.00
		Sumas Iguales	4,373,600.00	4,373,600.00

Total : $ 4,373,600.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

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

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

Fecha: 19/05/2026 12:10:35
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 4.373.600,00
Fecha de movimiento:	19/05/2026
Hora de movimiento:	12:09:52
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********3176
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	795516
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000283176
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8600024002
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000136

Fecha: 19/may./2026

A Favor de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CC. O Nit:** 860002400
Dirección: CLL 57 9 07	**Telefonos:** 3487555
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCOA	**Por valor de: $** 4,373,600.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 021/2026	
Concepto: PRESTAR SERVICIO PARA LA EXPEDICION DE POLIZA, EXPEDICION DE SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), POLIZAS TODO RIESGO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES A CARGO DE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P Y DEMAS POLIZAS QUE SE	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000057	2026000058	2.4.5.02.07.02	Soat	9999999999999999	4,373,600.00
			TOTAL		**4,373,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	4,373,600.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LA PREVISORA S.	00.00	4,373,600.00
	TOTAL	4,373,600.00	4,373,600.00

ELABORO .

Elaboró: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

.

GERENTE ADTVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit