Fecha: 20/04/2026 11:24:45
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	20/04/2026
Hora de movimiento:	11:24:24
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********3751
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	17610933
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	00000000000000000000003122073751
Número de referencia 2:	00000000000000000000000000000000
Descripción:	Motivo Nota Debito Pago Nomina Daviplata
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	1056803353
Referencia de Pago:	000000000000000000000031
Detalle:	DISPERSION DE FONDOS DAV

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000086

Fecha: 20/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MARIBEL FORERO ZAMORA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056803353 **Teléfonos:** 3122073751

Dirección: CL 5 Nº 11 - 69 BARRIO EL PROGRESO

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 DE 12-MARZO A 14-ABRIL CONTRATO 030/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, GESTION DOCUMENTAL Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

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
2026000067	2026000067	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
511179	HONORARIOS / MARIBEL FORERO ZAMORA / VARIOS	007 / ADMINISTRA	2,246,750.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIBEL FORERO ZAMORA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,067,010.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / MARIBEL FORERO ZAMORA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / MARIBEL FORERO ZAMORA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	89,870.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / MARIBEL FORERO ZAMORA / 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

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000108

Fecha: 20/abr./2026

A Favor de MARIBEL FORERO ZAMORA	**CC. O Nit:** 1056803353
Dirección: CL 5 Nº 11 - 69 BARRIO EL PROGRESO	**Telefonos:** 3122073751
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 1 DE 12-MARZO A 14-ABRIL CONTRATO 030/2026	
Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, GESTION DOCUMENTAL Y CONTROL DE INVENTARIOS EN 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
2026000067	2026000067	2.4.5.02.08.01	Honorarios	99999999999999 99	2,246,750.00
			TOTAL		**2,246,750.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIBEL FORERO ZAMORA	2,067,010.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / MARIBEL FORER	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**