Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000117

Fecha: 28/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ELDER DAVID JEREZ GIL

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1049621867 **Teléfonos:** 3144619726

Dirección: CL 4 Nº 7 - 42

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 3 CONTRATO 025/2026

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CONTINGENCIAS Y PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BIENESTAR LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento : **Valor:** 3,177,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000061	2026000061	2.4.5.01.03.06.04	Bienestar Social	9999999999999999	3,177,500.00	2,387,000
				TOTAL	3,177,500.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	007 / ADMINISTRA	3,177,500.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,821,619.00
24360801	COMPRAS / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	79,438.00
24362702	Reteica 0.7% / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	22,243.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	63,550.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	127,100.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / ELDER DAVID JEREZ GIL / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	63,550.00

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000117

Fecha: 28/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	3,177,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,177,500.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,177,500.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.50	3,177,500.00
RETENCION ICA 0.7	0.70	3,177,500.00

Sumas Iguales	3,177,500.00	3,177,500.00

Total : $ 2,821,619.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

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

Fecha: 28/05/2026 16:23:19
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.821.619,00
Fecha de movimiento:	28/05/2026
Hora de movimiento:	16:19:51
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********8554
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	65268
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550177200078554
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento por Pago a Proveedores 1049621867
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000145

Fecha: 28/may./2026

A Favor de ELDER DAVID JEREZ GIL	**CC. O Nit:** 1049621867
Dirección: CL 4 Nº 7 - 42	**Telefonos:** 3144619726
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 2,821,619.00
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 3 CONTRATO 025/2026	
Concepto: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CONTIGENCIAS Y PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BIENESTAR LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS 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	
2026000061	2026000061	2.4.5.01.03.06.04	Bienestar Social	9999999999999999		3,177,500.00
				TOTAL	**3,177,500.00**	

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / ELDER DAVID JEREZ GIL	2,821,619.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / ELDER DAVID JE	00.00	2,821,619.00
	TOTAL	2,821,619.00	2,821,619.00

ELABORO

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