Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000118

Fecha: 28/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre WILLIAM GIL JEREZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 7173743 **Teléfonos:** 3114986966

Dirección: VDA SALAMANCA

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 022/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento :

Valor: 1,980,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000058	2026000057	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	9999999999999999	1,980,000.00	5,520,000

TOTAL 1,980,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030201	Generales / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	006 / CAMION COM	900,000.00	00.00
75030201	Generales / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	005 / CAMION COM	1,080,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	1,728,540.00
24360501	SERVICIOS / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	79,200.00
24362702	Reteica 0.7% / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,860.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	39,600.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	79,200.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / WILLIAM GIL JEREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	39,600.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000118

Fecha: 28/may./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	1,980,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	1,980,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	1,980,000.00
RETENCION 4 %	4.00	1,980,000.00
RETENCION ICA 0.7	0.70	1,980,000.00

Sumas Iguales	1,980,000.00	1,980,000.00

Total : $ 1,728,540.00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 16:23:56
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 1.728.540,00
Fecha de movimiento:	28/05/2026
Hora de movimiento:	16:19:51
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********6642
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	65267
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000059171546642
Número de referencia 2:	000000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 7173743
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000146

Fecha: 28/may./2026

A Favor de WILLIAM GIL JEREZ **CC. O Nit:** 7173743

Dirección: VDA SALAMANCA **Telefonos:** 3114986966

Código Postal: 999999

Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 1,728,540.00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 022/2026

Concepto: PRESTAR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS 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
2026000058	2026000057	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	9999999999999999	1,980,000.00
			TOTAL		**1,980,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / WILLIAM GIL JEREZ	1,728,540.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / WILLIAM GIL JER	00.00	1,728,540.00
	TOTAL	1,728,540.00	1,728,540.00

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE ADTVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit