Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000076

Fecha: 08/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINA MARCELA PARRA VARGAS

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056805422 **Teléfonos:** 3133827548

Dirección: CL 6 Nº 13 - 195 BARRIO VILLA MARIA

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 3 DE 08-MARZO A 07-ABRIL CONTRATO 008/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES TODO LO RELACIONADO CON ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL A CARGO DE 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
2026000015	2026000014	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 / LINA MARCELA PARRA VARGAS / VARIOS	007 / ADMINISTRA	2,246,750.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LINA MARCELA PARRA VARGAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,067,010.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / LINA MARCELA PARRA VARGAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / LINA MARCELA PARRA VARGAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	89,870.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / LINA MARCELA PARRA VARGAS / 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:	08/04/2026 09:39:43
Producto:	Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	08/04/2026
Hora de movimiento:	09:38:22
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********4121
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	280461
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	055048844795412 1
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento para pago de Nomina 1056805422
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000095

Fecha: 08/abr./2026

A Favor de LINA MARCELA PARRA VARGAS	**CC. O Nit:** 1056805422
Dirección: CL 6 Nº 13 - 195 BARRIO VILLA MARIA	**Telefonos:** 3133827548
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 08-MARZO A 07-ABRIL CONTRATO 008/2026	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES TODO LO RELACIONADO CON ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL A CARGO DE 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
2026000015	2026000014	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 / LINA MARCELA PARRA VARGAS	2,067,010.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LINA MARCELA P	00.00	2,067,010.00
	TOTAL	2,067,010.00	2,067,010.00

ELABORO .

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