# Compras y Cuentas por Pagar

**No.:** 2026000101

**Fecha:** 08/may./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 4 DE 8-ABRIL A 07-MAYO CONTRATO 008/2026

**Detalle:** PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y 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 | 999999999999999 | 2,246,750.00 | 8,987,000 |

**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 ADJTVO Y FINANCIERO |
| | GERENTE ADJTVO Y FINANCIERO |

**Fecha:** 8/05/2026 15:43:34
**Producto:** Cuenta corriente **********9922

| | |
|---|---|
| **Monto del movimiento:** | $ 2.067.010,00 |
| **Fecha de movimiento:** | 08/05/2026 |
| **Hora de movimiento:** | 15:36:51 |
| **Cuenta de origen:** | **********9922 |
| **Cuenta de destino:** | **********4121 |
| **Oficina:** | PORTAL PYMES |
| **Documento:** | 101851 |
| **Tipo de transacción:** | Nota Débito |
| **Número de referencia 1:** | 0550488447954121 |
| **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.** 2026000126

**Fecha:** 08/may./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 4 DE 8-ABRIL A 07-MAYO CONTRATO 008/2026

**Concepto:** PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y 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**

JOHANAAREVALONIIF

.

**GERENTE ADTVO Y FINANCIERO**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**