Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000104

Fecha: 11/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS

Tipo Identificación: **No:** 1056804914 **Teléfonos:** 3134662284

Dirección: KR 5 12 62 BARRIO PARAISO

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 4 DE 06-AABRIL A 05-MAYO CONTRATO 005/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, ASI COMO LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

No. documento : **Valor:** 3,318,135.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000011	2026000010	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	3,318,135.00	13,272,540

TOTAL 3,318,135.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS / VARIOS	007 / ADMINISTRA	3,318,135.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,052,684.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	66,363.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	132,725.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	66,363.00
		Sumas Iguales	3,318,135.00	3,318,135.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	3,318,135.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,318,135.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,318,135.00

Total : $ 3,052,684.00

Valor en letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** JOHANAAREV

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

Fecha: 11/05/2026 12:12:06
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 3.052.684,00
Fecha de movimiento:	11/05/2026
Hora de movimiento:	12:11:35
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********9917
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	535997
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000059172099917
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1056804914
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000129

Fecha: 11/may./2026

A Favor de MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS	**CC. O Nit:** 1056804914
Dirección: KR 5 12 62 BARRIO PARAISO	**Telefonos:** 3134662284
Código Postal: 999999	
Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922	
Cheque No. TRANSFERENCIA	**Por valor de: $** 3,052,684.00
Valor en letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.	
Detalle: PAGO ACTA PARCIAL Nº 4 DE 06-AABRIL A 05-MAYO CONTRATO 005/2026	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, ASI COMO LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS 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
2026000011	2026000010	2.4.5.02.08.01	Honorarios	99999999999999 99	3,318,135.00
			TOTAL		**3,318,135.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MARIA ALEJANDRA MATAMOROS ROJAS	3,052,684.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / MARIA ALEJAND	00.00	3,052,684.00
	TOTAL	3,052,684.00	3,052,684.00

ELABORO .

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