Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000185

Fecha: 11/ago./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056799900 **Teléfonos:** 3142215871

Dirección: CL 6 Nº 6 - 67

Concepto: ACTA FINAL CONTRATO 026/2026 SUMINISTRO

Detalle: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P PRIMER CUATRIMESTRE

No. documento :

Valor: 2,811,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000063	2026000063	2.4.5.01.03.06.01	Dotación de personal y elementos de protección personal	9999999999999999	2,811,000.00	0

TOTAL 2,811,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	007 / ADMINISTRA	2,811,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,468,058.00
24360801	COMPRAS / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	98,385.00
24362702	Reteica 0.7% / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	19,677.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	56,220.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	112,440.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	56,220.00

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000185

Fecha: 11/ago./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	2,811,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	2,811,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	2,811,000.00
RETENCION EN LA FUENTE 3.5	3.50	2,811,000.00
RETENCION ICA 0.7	0.70	2,811,000.00

Sumas Iguales	2,811,000.00	2,811,000.00

Total : $ 2,468,058.00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

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

Fecha:	11/08/2026 15:40:56
Producto:	Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.468.058,00
Fecha de movimiento:	11/08/2026
Hora de movimiento:	15:39:29
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********6081
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	72829
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000059148176081
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1056799900
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000220

Fecha: 11/ago./2026

A Favor de NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA **CC. O Nit:** 1056799900

Dirección: CL 6 Nº 6 - 67 **Telefonos:** 3142215871

Código Postal: 999999

Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 2,468,058.00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

Detalle: PAGO ACTA FINAL CONTRATO 026/2026 SUMINISTRO

Concepto: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P PRIMER CUATRIMESTRE

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000063	2026000063	2.4.5.01.03.06.01	Dotación de personal y elementos de protección personal	9999999999999999	2,811,000.00
				TOTAL	2,811,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / NANCY ALEXANDRA GORDILLO NEISA	2,468,058.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / NANCY ALEXAND	00.00	2,468,058.00
	TOTAL	2,468,058.00	2,468,058.00

ELABORO

Elaboró: JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit