Fecha: 22/05/2026 14:33:45
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 3.052.684,00
Fecha de movimiento:	22/05/2026
Hora de movimiento:	14:31:56
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********5019
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	751093
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550488443675019
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento por Pago a Proveedores 1049652087
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000115

Fecha: 22/may./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1049652087 **Teléfonos:** 3124390958

Dirección: KR 9 Nº 12 - 29 P2 BARRIO SAN LAUREANO

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 4 DE 02-ABRIL A 01-MAYO CONTRATO 009/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

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
2026000017	2026000096	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	3,318,135.00	14,046,775

TOTAL 3,318,135.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030204	Honorarios / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	008 / PTAR	3,318,135.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,052,684.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	66,363.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	132,725.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	66,363.00.

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

Sumas Iguales 3,318,135.00 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

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000140

Fecha: 22/may./2026

A Favor de LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ	**CC. O Nit:** 1049652087
Dirección: KR 9 Nº 12 - 29 P2 BARRIO SAN LAUREANO	**Telefonos:** 3124390958
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 02-ABRIL A 01-MAYO CONTRATO 009/2026	
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000017	2026000096	2.4.5.02.08.01	Honorarios	9999999999999999	3,318,135.00
			TOTAL		**3,318,135.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ	3,052,684.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LINA TERESA GO	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**