Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000181

Fecha: 10/ago./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LINA MARCELA PARRA VARGAS

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056805422 **Teléfonos:** 3108664802

Dirección: CL 6 Nº 13 - 195 BARRIO VILLA MARIA

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 7 DE 08-JULIO A 07-AGOSTO 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	9999999999999999	2,246,750.00	2,246,750
				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:	10/08/2026 14:37:12
Producto:	Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	10/08/2026
Hora de movimiento:	14:36:21
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********4121
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	753409
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550488447954121
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento por Pago a Proveedores 1056805422
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000216

Fecha: 10/ago./2026

A Favor de LINA MARCELA PARRA VARGAS **CC. O Nit:** 1056805422

Dirección: CL 6 Nº 13 - 195 BARRIO VILLA MARIA **Telefonos:** 3108664802

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 7 DE 08-JULIO A 07-AGOSTO 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 AD/TVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit