Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000177

Fecha: 06/ago./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LAURA DANIELA SIERRA ROMERO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056805267 **Teléfonos:**

Dirección: VDA CHURUVITA

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 7 DE 06-JULIO A 05-AGOSTO CONTRATO 003/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO COMO OPERARIO 1 (TECNICO/TECNOLOGO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

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
2026000007	2026000008	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
75030204	Honorarios / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO / VARIOS	008 / PTAR	2,246,750.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,067,010.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	44,935.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	89,870.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO / 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: 6/08/2026 16:34:35
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	06/08/2026
Hora de movimiento:	16:28:18
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********3879
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	316407
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550488401123879
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento para pago de Nomina 1056805267
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE NOMINA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000212

Fecha: 06/ago./2026

A Favor de LAURA DANIELA SIERRA ROMERO	**CC. O Nit:** 1056805267
Dirección: VDA CHURUVITA	**Telefonos:**
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 06-JULIO A 05-AGOSTO CONTRATO 003/2026	
Concepto: PRESTAR SERVICIO COMO OPERARIO 1 (TECNICO/TECNOLOGO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000007	2026000008	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 / LAURA DANIELA SIERRA ROMERO	2,067,010.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LAURA DANIELA	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