Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000212

Fecha: 10/sept./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LAURA DANIELA SIERRA ROMERO

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

Dirección: VDA CHURUVITA

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 003/2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO COMO OPERARIO I (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	0

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

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

Sumas Iguales 2,246,750.00 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: 10/09/2026 10:53:04
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.067.010,00
Fecha de movimiento:	10/09/2026
Hora de movimiento:	10:52:34
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********3879
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	623751
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

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000252

Fecha: 10/sept./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 DE LIQUIDACION CONTRATO 003/2026

Concepto: PRESTAR SERVICIO COMO OPERARIO I (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	9999999999999999	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