Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000217

Fecha: 11/sept./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 DE LIQUIDACION DE 02-AGOSTO A 08-SEPTIEMBRE CONTRATO 009/26

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

No. documento : **Valor:** 4,092,370.00

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	4,092,370.00	0

TOTAL 4,092,370.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030204	Honorarios / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	008 / PTAR	4,092,370.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	3,764,981.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	81,847.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	163,695.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	81,847.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	2.00	4,092,370.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	4,092,370.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	4,092,370.00
Rentas de Trabajo	0.00	582,348.75

Sumas Iguales 4,092,370.00 4,092,370.00

Total : $ 3,764,981.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** JOHANAAREV

REVISO	ELABORO

GERENTE		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 11/09/2026 16:28:45
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 3.764.981,00
Fecha de movimiento:	11/09/2026
Hora de movimiento:	16:28:16
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********5019
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	102231
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0550488443675019
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento para pago de Nomina 1049652087
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. 2026000257

Fecha: 11/sept./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: $** 3,764,981.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

Detalle: ACTA DE LIQUIDACION DE 02-AGOSTO A 08-SEPT CONTRATO 009/26

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	99999999999999 99	4,092,370.00
			TOTAL		4,092,370.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / LINA TERESA GONZALEZ ALVAREZ	3,764,981.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / LINA TERESA GO	00.00	3,764,981.00
	TOTAL	3,764,981.00	3,764,981.00

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

.

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit