ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	16 DE MAYO 2024		
BENEFICIARIO:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN	**CC O NIT:**	1.110.555.643-8
NÚMERO DE CONTRATO :	60	**FECHA DEL CONTRATO:**	14 DE MARZO DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$		4.500.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES:	14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024		
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	**NUMERO RP:**	**CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:**		**DESCRIPCION:**	
2024000216	2024000258		83990 1102		SOBRETASA GASOLINA

ORDEN DE PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 27.000.000,00**	**PAGUESE:**
VALOR ADICION	**$ 0,00**	
VALOR PAGOS CANCELADOS	**$ 4.500.000,00**	
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 4.500.000,00**	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA LEGAL**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 18.000.000,00**	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE HACIENDA	ORDENADORA DEL GASTO
Arq. VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO **Secretaria de Infraestructura**	**MAGALY QUIMBAYO GUZMAN** **Secretaria General y de Gobienro**	**JORGE ALONSO GARZON GUERRERO** **Secretario de Hacienda**	**MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ** **Alcaldesa Municipal**

Revision Juridica

Elaboró: Karen Romero Gutierrez

PAGO EN LINEA AL FALABELLA S.A. CUENTA DE AHORROS NUMERO 115030307686

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/05/2024 **Número:** 2024000663

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/05/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000539

DETALLE 2 PAGO CONTR No 060 DEL 14 MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 14 ABR 24 AL 13 MAY 24 DOC EQV SEDS984000134 S/G ANEXOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100590	CTA No 363369513 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	4,207,000.00		4,500,000.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	180,000.00	EST.3ED	4,500,000.00	4
41057601	Estampilla procultura		00.00	90,000.00	ESTAMPI	4,500,000.00	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	23,000.00	I.C.A.	4,500,000.00	0.5
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		4,500,000.00	00.00		4,500,000.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/05/2024 **Número:** 2024000663

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/05/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000539

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **CC o Nit:** 1110555643

CR 8 SUR N 93 65 TO 5 AP 603 CONJ ALTA GRACIA PARQUE RESIDEN **Teléfonos:** 3008814774

Por Concepto de 2 PAGO CONTR No 060 DEL 14 MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIO

2 PAGO CONTR No 060 DEL 14 MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 14 ABR 24 AL 13 MAY 24 DOC EQV SEDS984000134 S/G ANEXOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		4,500,000.00	00.00
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		00.00	4,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/05/2024	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00
			Total Presupuesto:	**4,500,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: