MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024050061

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANTOS RIOS HECTOR **CC o Nit:** 14272109

Dirección: CL 11 13 23 BRR BAVARO **Teléfonos:** 3131780120

Detalle: HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 055-2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE REQUIERAN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL", PARA EL COMPRENDIDO DEL 16 de Abril AL 15 DE MAYO DE 2024.

Concepto: HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 055-2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE REQUIERAN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL", PARA EL COMPRENDIDO DEL 16 de Abril AL 15 DE MAYO DE 2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51080201	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		2,800,000.00	00.00			
24905401	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	2,658,600.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual		00.00	28,000.00			
410562	Sobretasa bomberil-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	1,400.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	33,600.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	78,400.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/05/2024	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,658,600.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000048	2024000100	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados PROYECTO:2022730550013-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	2,800,000.00

Total Presupuesto: **2,800,000.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/05/2024 **Número:** 2024000322

A FAVOR DE SANTOS RIOS HECTOR **NIT** 14272109 - 1

CHEQUE No 1875 **por valor de** 2,658,600.00

TELEFONO 3131780120

POR VALOR DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024050061

DETALLE HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 055-2024 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE REQUIERAN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL", PARA EL COMPRENDIDO DEL 16 de Abril AL 15 DE MAYO DE 2024.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000048	2024000100	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados PROYECTO:2022730550013-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	2,800,000.00

Total Presupuesto: **2,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050119	CTA CTE 418064713 FONDO DE FUNCIONAMIENTO-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	2,658,600.00		0.00
24905401	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		2,658,600.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,658,600.00		2,658,600.00

Elaboró: LORENA	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
MAURICIO CUELLAR ARIAS ALCALDE	FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO Secretario de Hacienda Municipal	c.c ó Nit

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/17 16:59

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/17	2024/05/20
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC4713 FUNCIONAMIENTO
Fecha	2024/05/17
Valor	$2,658,600.00
No. Autorización	15375732
Estado	Exitosa
Usuario Crea	FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****4713
Fecha Pago	2024/05/17
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	14272109
Beneficiario	HECTOR SANTOS RIOS
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	418052734
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EG2024000322
Información Adicional	CTO 055 2024