

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

20240500105

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S **CC o Nit:** 900816716
Dirección: MZ 5 CASA 1 URBANIZACION SAN SEBASTIAN **Teléfonos:** 3204342276
Detalle: ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S MC 003-2024 CPS N° 088-2024 CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA MUJER Y EL EMPRENDIMIENTO 2024 COMO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PLAZO 3 DIAS
Concepto: ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S MC 003-2024 CPS N° 088-2024 CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA MUJER Y EL EMPRENDIMIENTO 2024 COMO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PLAZO 3 DIAS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51080201	Honorarios-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		27,066,261.00	00.00			
24360502	RET FTE COMPRAS GRAL DECLARANTES (2.5%)		00.00	585,700.00			
24362501	RETEIVA 15%		00.00	545,800.00			
24905401	Honorarios-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		00.00	23,931,761.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual		00.00	234,300.00			
410562	Sobretasa bomberil-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		00.00	11,700.00			
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		00.00	23,400.00			
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		00.00	93,700.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	281,100.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	656,000.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	140,600.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	46,900.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	23,400.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	23,400.00			
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%		00.00	468,500.00			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
20240500105

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/05/2024	27,066,261.00	27,066,261.00	23,931,761.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000161	2024000177	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:36-TRABAJO PROGRAMA: 3603-Formación para el trabajo SUBPROGRAMA: 1300-Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social PRODUCTO: 3603016-Servicio de formación informal para el emprendimiento rural META: 01601-Unidades productivas Rurales fortalecidas PROYECTO:2022730550016-FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO, A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, GENERACIÓN DE EMPLEO, FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. FUENTE:150-IMPUESTO AL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	27,066,261.00
Total Presupuesto:				27,066,261.00

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/05/2024 **Número:** 2024000367
A FAVOR DE ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S **NIT** 900816716 - 2
CHEQUE No 154 **por valor de** 23,931,761.00
TELEFONO 3204342276
POR VALOR DE VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 20240500105
DETALLE ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S MC 003-2024 CPS N° 088-2024 CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA MUJER Y EL EMPRENDIMIENTO 2024 COMO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PLAZO 3 DIAS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000161	2024000177	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:36-TRABAJO PROGRAMA: 3603-Formación para el trabajo SUBPROGRAMA: 1300-Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social PRODUCTO: 3603016-Servicio de formación informal para el emprendimiento rural META: 01601-Unidades productivas Rurales fortalecidas PROYECTO:2022730550016-FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRABAJO, A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, GENERACIÓN DE EMPLEO, FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. FUENTE:150-IMPUESTO AL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	27,066,261.00

Total Presupuesto:

27,066,261.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110060134	418-05043-1 MAG TRANSPORTE GAS HOCOL		00.00	23,931,761.00		0.00
24905401	Honorarios-ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		23,931,761.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				23,931,761.00		23,931,761.00

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

FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/28 16:19

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/05/27	2024/05/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH0431 Hidrocarburos
Fecha	2024/05/27
Valor	\$23,931,761.00
No. Autorización	18443194
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 Ahorros
No. Producto	*****0431
Fecha Pago	2024/05/27
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008167162
Beneficiario	ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	40737811192
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	EG2024000367
Información Adicional	CTO MC 003 2024