

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024070026

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GARAY GALVIS ANA HELENA

CC o Nit: 20951376

Dirección: CARRERA 9 No. 12-149 BARRIO EL NORTE

Teléfonos: 3114418887

Detalle: ANA HELENA GARAY GALVIS PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° 125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA.

Concepto: ANA HELENA GARAY GALVIS PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° 125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
010605	Suministros Varios-GARAY GALVIS ANA HELENA		5,548,500.00	00.00			
24010101	Bienes Y Servicios		00.00	4,557,200.00			
	-GARAY GALVIS ANA HELENA						
24360801	OTRAS RETENCIONES 3.5%		00.00	194,200.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual		00.00	27,700.00			
410562	Sobretasa bomberil-GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	1,400.00			
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	36,400.00			
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%-GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	145,600.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	66,600.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	155,400.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	218,400.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	72,800.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	36,400.00			
41102702	Estampilla PROCULTURA		00.00	36,400.00			

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024070026

Página 2 de 2

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	09/07/2024	5,548,500.00	5,548,500.00	4,557,200.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000190	2024000278	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:3.2.015-Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas y de transporte UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	5,548,500.00

Total Presupuesto:

5,548,500.00

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/07/2024 **Número:** 2024000553
A FAVOR DE GARAY GALVIS ANA HELENA **NIT** 20951376 - 7
CHEQUE No 2022 **por valor de** 4,557,200.00
TELEFONO 3114418887
POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024070026
DETALLE ANA HELENA GARAY GALVIS PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° 125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000190	2024000278	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:3.2.015-Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas y de transporte UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	5,548,500.00

Total Presupuesto:

5,548,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta		Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050119		CTA CTE 418064713 FONDO DE FUNCIONAMIENTO- GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	4,557,200.00		0.00
24010101		Bienes Y Servicios -GARAY GALVIS ANA HELENA		4,557,200.00	00.00		0.00

SUMAS IGUALES

4,557,200.00

4,557,200.00

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

Código	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Lados
001	Producto	Fecha Final	30/06/2011
002	Producto	Fecha Final	30/06/2011
003	Producto	Fecha Final	30/06/2011
004	Producto	Fecha Final	30/06/2011
005	Producto	Fecha Final	30/06/2011
006	Producto	Fecha Final	30/06/2011
007	Producto	Fecha Final	30/06/2011
008	Producto	Fecha Final	30/06/2011
009	Producto	Fecha Final	30/06/2011
010	Producto	Fecha Final	30/06/2011
011	Producto	Fecha Final	30/06/2011
012	Producto	Fecha Final	30/06/2011
013	Producto	Fecha Final	30/06/2011
014	Producto	Fecha Final	30/06/2011
015	Producto	Fecha Final	30/06/2011