REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT 800095785 : 2
ADMINISTRACION CENTRAL

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Nro. 0000003042
VIGENCIA FISCAL 2023

FECHA DOCUMENTO: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDENADOR : 17674087 - JULIAN ALFREDO PERDOMO LOSADA
TERCERO : 901046388 - SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS

TIPO CONTRATO:	MINIMA CUANTIA - PORCENTAJE MINIMA CUANTIA - COMPRAVENTA	Nor. 538	FECHA CONTRATO	27 de Diciembre de 2023	
DOC. SOPORTE:	SOLICITUD OBLIGACION PRESUPUESTAL	Nro.0000003066	FECHA DOC.	29 DE DICIEMBRE DE 2023	

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000001544	28 de Diciembre de 2023

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.002.002	16-Entidades Territoriales -	Dotación A Funcionarios	1.2.1.0.00-Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	17.408.430,00
2.3.2.02.01.002.001	16-Entidades Territoriales -	Dotacion A Funcionarios Inspectores De Policia	1.2.4.3.03-Sgp-Proposito General-Proposito General Libre Inversion	6.963.372,00
			TOTAL	24.371.802,00

Por la suma de : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE

Magnolia Consepcion Rubio Montenegro
Tècnico Administrativo De Presupuesto
Secretaria De Hacienda

¡ Juntos Marcamos La Diferencia !

Bancolombia

NIT.890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CXC_538_SERVICQUETA
Secuencia: DF
Número de cuenta a debitar: 47384762533

Fecha: 13-02-2024 **Hora:** 14:30:05
Fecha de Generación: 13-02-2024

Fecha de envío del pago: 13-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2024

Impreso por: Alberto581

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,498,172.54	**Valor Registros Procesados:** $6,498,172.54	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46677664991	Ahorros	901046388	SERVICAQUETA SOLUC	6,498,172.54	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2024

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CXC_538_SERVICAQUET
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 47322251628

Fecha: 13-02-2024 **Hora:** 14:18:51
Fecha de Generación: 13-02-2024

Fecha de envío del pago: 13-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2024

Impreso por: Alberto581

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,078,660.35	**Valor Registros Procesados:** $16,078,660.35	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46677664991	Ahorros	901046388	SERVICAQUETA SOLUC	16,078,660.35	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002519
Fecha:29 de Diciembre de 2023

NIT : 901.046.388
SEÑOR@S : SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 317891066
DESCRIPCION : CAUSACIÓN CTO 538 DEL 27 DE DICIEMBRE 2023.SUMINISTRO DE DOTACIÓN, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000003042	29 de Diciembre de 2023

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	17.408.430,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	87.774,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	87.774,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	87.774,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	87.774,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	87.774,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	365.723,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	292.578,65
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS		0,00	583.694,00
240101001	Funcionamiento	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	16.078.660,35
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	6.963.372,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	35.109,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	35.109,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	35.109,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	35.109,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	35.109,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	146.289,00
130588005	Pro Justicia Familiar	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	117.031,46
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS		0,00	166.770,00
240101001	Funcionamiento	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	0,00	6.498.172,54
TOTAL CONTABILIZADO					24.617.568,00	24.617.568,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002519
Fecha:29 de Diciembre de 2023

NIT : 901.046.388
SEÑOR@S : SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 317891066
DESCRIPCION : CAUSACIÓN CTO 538 DEL 27 DE DICIEMBRE 2023.SUMINISTRO DE DOTACIÓN, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

JULIAN ALFREDO PERDOMO LOSADA
C.C. 17.674.087 De San Vicente Del
ALCALDE

MARTHA LUCIA OYUELA MONTEALEGRE
C.C. 26.645.035 De San Vicente Del
Secretaria De Hacienda Municipal

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
T.P. No 306673-T
Contadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

PAGOS POR TRANSFERENCIA (L 013)
N° 0000000074
Fecha:13 de Febrero de 2024

NIT : 901.046.388
SEÑOR@S : SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 317891066
CHEQUE No. :
DESCRIPCION : PAGO CUENTAS POR PAGAR CTO 538 DEL 27 DE DICIEMBRE 2023.SUMINISTRO DE DOTACIÓN, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

DETALLE MOVIMIENTO						
N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240101001	Funcionamiento	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	16.078.660,35	0,00
111005100005	2516-28 Sgp Propsosito General 42%	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS		0,00	16.078.660,35
240101001	Funcionamiento	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS	Administracion Central	6.498.172,54	0,00
111005100006004	2533 - Sgp Libre Inversion	901046388	SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS		0,00	6.498.172,54
TOTAL CONTABILIZADO					22.576.832,89	22.576.832,89

VALOR DEL GIRO: $ 22,576,832.89

LA SUMA DE : VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS MCTE

MICHAEL STEVEN ACERO PARRA
C.C. 1.010.227.101 De Bogota, D.C. -
Decreto 045 del 12 de febrero de 2024

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
C.C. 26.424.997 De Neiva - Huila
TESORERA MUNICIPAL

SERVICAQUETA SOLUCIONES SAS
NIT. 901.046.388
Recibe