142

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

[redacted]

INFORMACION GENERAL

FECHA:	15 JULIO DE 2024		
BENEFICIARIO:	MONICA ALEJANDRA SALAZAR ROBAYO	CC O NIT:	38.361.853
NRO CONTRATO :	114	FECHA DEL CONTRATO:	14 JUNIO DE 2024
OBJETO: "Contratar la prestación de servicios de un especialista en epidemiologia para realizar análisis y determinación de situaciones epidemiológicas frente a los eventos de interés en salud pública			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$3.700.000 moneda c/te		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO		
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	NUMERO RP:	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:		DESCRIPCION:	
2024000524	2024000684		2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

ORDEN DE PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.296.666,00	PAGUESE:	
VALOR ADICION	$ 0,00		
VALOR PAGOS CANCELADOS		TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MDA/CTE	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 3.700.000,00		
SALDO DEL CONTRATO	$ 20.596.666,00		

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE HACIENDA	ORDENADORA DEL GASTO
ELIZABETH BUSTOS	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Secretaria General y de Gobierno	Secretario de Hacienda	Alcaldesa Municipal

Revision Juridica

Elaboró:

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38906052328

103

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2024 **Número:** 2024001189

A FAVOR DE SALAZAR ROBAYO MONICA ALEJANDRA **NIT** 38361853 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** **VALOR A GIRAR:** 3,471,000.00

TELEFONO 312 808 0649

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000985

DETALLE 1 PAGO CONTRATO No 114 JUNIO 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA PARA REALIZAR ANALISIS Y DETERMINACION DE SITUACIONES EPIDEMIOLOGICAS FRENTE A LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PERIODO DE ACTIVIDADES 14 JUN AL 13 JULIO 2024 DOC EQV SEDS9840000286 S/G ANEXOS

Vigencia Presupuestal _ 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000524	2024000684	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905021-Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva FUENTE:21305-11/ 12 SGP SALUD PUBLICA	3,700,000.00

Total Presupuesto: **3,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100616	POPULAR 220-394-01222-3 SGP SALUD PUBLICA (PAB)		00.00	3,471,000.00		3,700,000.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	148,000.00	EST.3ED	3,700,000.00	4
41057601	Estampilla procultura		00.00	74,000.00	ESTAMPI	3,700,000.00	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	7,000.00	I.C.A.	3,700,000.00	0.2
249055	Servicios-SALAZAR ROBAYO MONICA ALEJANDRA		3,700,000.00	00.00		3,700,000.00	

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/06 | Hora Ingreso: 14:37 IP: 143.137.99.180

URSULINA BARRAGAN MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 10:06

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	1189salazar mon	PHB001NBAN	2024/08/02	$3,471,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
☐	220394012223	2024/08/02	$3,471,000.00	38361853	MONICAALEJANDRASALAZAR	Bancolombia	38906052328	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	38361853	**No. Producto Destino**	38906052328
Valor Transacción	$3,471,000.00	**No. Identificación Originador**	000000890701342
Nombre Receptor	MONICAALEJANDRASALAZAR	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	EG-SP21305 1 pago contrato 114 de j
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Cuentanos tu opinión

144

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2024 **Número:** 2024001189

A FAVOR DE SALAZAR ROBAYO MONICA ALEJANDRA **NIT** 38361853 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** **VALOR A GIRAR:** 3,471,000.00

TELEFONO 312 808 0649

	SUMAS IGUALES	3,700,000.00	3,700,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000985

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

SALAZAR ROBAYO MONICA ALEJANDRA — **CC o Nit:** 38361853

CLL 4 63 BRR CENTRAL — **Teléfonos:** 312 808 0649

Por Concepto de 1 PAGO CONTRATO No 114 JUNIO 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIO

1 PAGO CONTRATO No 114 JUNIO 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA PARA REALIZAR ANALISIS Y DETERMINACION DE SITUACIONES EPIDEMIOLOGICAS FRENTE A LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PERIODO DE ACTIVIDADES 14 JUN AL 13 JULIO 2024 DOC EQV SEDS9840000286 S/G ANEXOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173	Servicios		3,700,000.00	00.00
249055	Servicios-SALAZAR ROBAYO MONICA ALEJANDRA		00.00	3,700,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/08/2024	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000524	2024000684	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905021-Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva FUENTE:21305-11/ 12 SGP SALUD PUBLICA	3,700,000.00

Total Presupuesto: **3,700,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____