MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024030040

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: SANTOS RIOS HECTOR - PRIMER PAGO - CPS No. 055-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE SE REQUIERAN EN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNCIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PERIODO DE COBRO DEL 16 DE FEBREO AL 16 DE MARZO DE 2024.

Concepto: SANTOS RIOS HECTOR - PRIMER PAGO - CPS No. 055-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE SE REQUIERAN EN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNCIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PERIODO DE COBRO DEL 16 DE FEBREO AL 16 DE MARZO DE 2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51080201	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		2,800,000.00	00.00			
24905401	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	2,490,600.00			
[illegible]50801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	28,000.00	I.C.A.	2,800,000.00	1
410562	Sobretasa bomberil-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	1,400.00			
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	33,600.00	Estampilla	0.00	1.2
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	78,400.00	Estampilla	2,800,000.00	2.8
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	100,800.00	Estampilla	0.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	33,600.00	Estampilla	0.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	16,800.00	Estampilla	0.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	16,800.00	Estampilla	16,800,000.00	0.1

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	15/03/2024	2,800,000.00	2,800,000.00	2,490,600.00

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**

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/03/2024 **Número:** 2024000110

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

CHEQUE No 1736 **por valor de** 2,490,600.00

TELEFONO 3131780120

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024030040

DETALLE SANTOS RIOS HECTOR - PRIMER PAGO - CPS No. 055-2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO OPERATIVO Y DE CAMPO QUE SE REQUIERAN EN EL PROCESO DE TITULACION DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDIOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNCIPIO DE ARMERO GUAYABAL. PERIODO DE COBRO DEL 16 DE FEBREO AL 16 DE MARZO 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		00.00	2,490,600.00		0.00
24905401	Honorarios-SANTOS RIOS HECTOR		2,490,600.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**2,490,600.00**		**2,490,600.00**

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

102

Banco de Bogotá

FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/15 16:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/15	2024/03/18
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
TODOS	2490600	2500000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC4713 FUNCIONAMIENTO
Fecha	2024/03/15
Valor	$2,490,600.00
No. Autorización	15562758
Estado	EXI
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	2024/03/15
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	EG2024000110
Información Adicional	CTO 055