231

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA		
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ALMACEN GENERAL		
Fecha de Aprobacion:	Version:	Pàgina: 1 DE 1	

INFORMACION GENERAL

FECHA:	JUNIO DE 2024		
BENEFICIARIO:	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ	CC O NIT:	10.091.164-5
NRO CONTRATO	076	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024
CONTRATAR LA ADQUIISICION DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, COM DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 7,574,500		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	FECHA INICIAL: 08 DE MAYO DE 2024	FECHA FINAL:	24 DE JUNIO DE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	ALMACEN GENERAL		

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL

NUMERO RP: 2024000438	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.006	DESCRIPCION:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
	FUENTE:	110101		LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36,400,000.00	
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 8,329,850.00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 7,574,500.00	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
SALDO DEL CONTRATO	$ 20,495,650.00	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	ORDENADOR DEL GASTO
LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA ALMACENISTA GENERAL	JORGE GARZON Secretario de Despacho	MAGALY QUINBAYO GUZMAN Secretario de Despacho	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldesa Municipal

Elaboró

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 876056649

232

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/07/2024 **Número:** 2024000945

A FAVOR DE PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER **NIT** 10091164 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 6,579,500.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000766

DETALLE 2 PAGO CONTR No 076 DEL 22 ABR 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MQTA PERIODO ACT 08 MAY AL 24 JUNIO 2024 FACT FPNS2112 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000318	2024000438	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" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	7,574,500.00

Total Presupuesto: **7,574,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100574	BANCO DE BOGOTA CTA No 36333459-0 CTA IMPUESTO PREDIAL		00.00	6,579,500.00		6,365,126.04	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	255,000.00	EST.3ED	6,365,126.04	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	127,000.00	EST. JUS	6,365,126.04	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	95,000.00	TASA PR	6,365,126.04	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	127,000.00	ESTAMPI	6,365,126.04	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	51,000.00	I.C.A.	6,365,126.04	0.8
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		7,234,500.00	00.00		6,365,126.04	

Banco de Bogotá

URSULINA BARRAGAN MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/09 10:28

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC4590
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/01	2024/07/09
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC4590
Fecha	2024/07/04
Valor	$6,579,500.00
No. Autorización	11054937
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****4590
Fecha Pago	2024/07/04
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10091164
Beneficiario	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUOZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38945993691
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	945
Información Adicional	N/A

233

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/07/2024 **Número:** 2024000945

A FAVOR DE PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER **NIT** 10091164 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 6,579,500.00

TELEFONO 3127847363

SUMAS IGUALES	7,234,500.00	7,234,500.00

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

234

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000766

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA

CC o Nit: 10091164
Teléfonos: 3127847363

Por Concepto de 2 PAGO CONTR No 076 DEL 22 ABR 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIO

2 PAGO CONTR No 076 DEL 22 ABR 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MQTA PERIODO ACT 08 MAY AL 24 JUNIO 2024 FACT FPNS2112 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		7,574,500.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	7,234,500.00
243608	Compras	9999999999	00.00	159,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	181,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/07/2024	7,574,500.00	7,574,500.00	7,234,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000318	2024000438	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" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	7,574,500.00

Total Presupuesto: **7,574,500.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: