254

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

INFORMACION GENERAL

FECHA:	AGOSTO 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:	$ 4,912,100		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	FECHA INICIAL: 25 DE JUNIO DE 2024	FECHA FINAL:	12 DE AGOSTO 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	$ 15,904,350.00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 4,912,100.00	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS MCTE
SALDO DEL CONTRATO	$ 15,583,550.00	

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 QUINAYO GUZMAN Secretario de Despacho	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldesa Municipal

Elaboró

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 876056649

260

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/08/2024 **Número:** 2024001269

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/08/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,266,100.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001039

DETALLE 3 PAGO CONTR No 076 DEL 22 ABR 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERÍA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MQTA PERIODO DEL 23 JUNIO AL 12 AGOSTO 2024 FRA FPNS2211 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	4,912,100.00

Total Presupuesto: **4,912,100.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100696	BOGOTA 36335377-2 RECAUDO ICA Y OTROS IMPTOS		00.00	4,266,100.00		4,133,084.03	
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	33,000.00	I.C.A.	4,133,084.03	0.8
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	83,000.00	EST. JUS	4,133,084.03	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	62,000.00	TASA PR	4,133,084.03	1.5
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	165,000.00	EST.3ED	4,133,084.03	4
41057601	Estampilla procultura		00.00	83,000.00	ESTAMPI	4,133,084.03	2
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		4,692,100.00	00.00		4,133,084.03	

Banco de Bogotá

URSULINA BARRAGAN MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 15:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH3772
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/01	2024/08/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH3772
Fecha	2024/08/21
Valor	$4,266,100.00
No. Autorización	08322549
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3772
Fecha Pago	2024/08/21
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	N/A
Información Adicional	N/A

261

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/08/2024 **Número:** 2024001269

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/08/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,266,100.00

TELEFONO 3127847363

SUMAS IGUALES	4,692,100.00	4,692,100.00

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

CUENTA POR PAGAR

262

Numero 2024001039

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 3 PAGO CONTR No 076 DEL 22 ABR 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIO

3 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 DEL 23 JUNIO AL 12 AGOSTO 2024 FRA FPNS2211 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		4,912,100.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	4,692,100.00
243608	Compras	9999999999	00.00	103,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	117,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/08/2024	4,912,100.00	4,912,100.00	4,692,100.00

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	4,912,100.00

Total Presupuesto: **4,912,100.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____