	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:	JUNIO 12 DE 2024		
BENEFICIARIO:	FERNANDO AVILA NIÑO	CC O NIT:	192.396
NRO CONTRATO	070	FECHA:	10 ABRIL DE 2024
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 8,642,100		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	FECHA INICIAL: 17 DE ABRIL DE 2024	FECHA FINAL:	30 DE MAYO DE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	ALMACEN GENERAL		

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL

NUMERO RP: 2024000379	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	$ 0.00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 8,642,100.00	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
SALDO DEL CONTRATO	$ 27,757,900.00	

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

242

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/06/2024 **Número:** 2024000823

A FAVOR DE NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO **NIT** 192396 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/06/2024 **VALOR A GIRAR:** 7,604,100.00

TELEFONO 320367

POR VALOR DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000678

DETALLE 1 PAGO CONTR No 070 DEL 10 DE ABRL DE 2024-CUYO OBJETO ES: COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MPAL MQTA PERIODO ACT 17 ABR A 30 MAYO 2024 FRA SEDS984000181 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000250	2024000379	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	8,642,100.00

Total Presupuesto: **8,642,100.00**

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	7,604,100.00		8,642,100.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	346,000.00	EST.3ED	8,642,100.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	173,000.00	EST. JUS	8,642,100.00	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	130,000.00	TASA PR	8,642,100.00	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	173,000.00	ESTAMPI	8,642,100.00	2
240101	Bienes y servicios-NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO		8,426,100.00	00.00		8,642,100.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/06/2024 **Número:** 2024000823

A FAVOR DE NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO **NIT** 192396 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/06/2024 **VALOR A GIRAR:** 7,604,100.00

TELEFONO 320367

	SUMAS IGUALES	8,426,100.00	8,426,100.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000678

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO
MZ 8 CS 25 BRR CALATAYUD - CAMPIÑA

CC o Nit: 192396
Teléfonos: 320367

Por Concepto de 1 PAGO CONTR No 070 DEL 10 DE ABRL DE 2024-CUYO OBJETO ES: COMPRA ELEMENT

1 PAGO CONTR No 070 DEL 10 DE ABRL DE 2024-CUYO OBJETO ES: COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MPAL MQTA PERIODO ACT 17 ABR A 30 MAYO 2024 FRA SEDS984000181 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales		8,642,100.00	00.00
240101	Bienes y servicios-NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO		00.00	8,426,100.00
243608	Compras	9999999999	00.00	216,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/06/2024	8,642,100.00	8,642,100.00	8,426,100.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000250	2024000379	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	8,642,100.00

Total Presupuesto: **8,642,100.00**

YANETH VERA RIAÑO (E)
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____