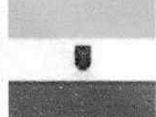
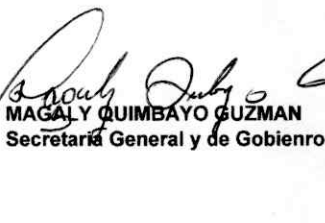


162

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA:	15 DE JULIO 2024		
BENEFICIARIO:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN	CC O NIT:	1.110.555.643-8
NÚMERO DE CONTRATO :	60	FECHA DEL CONTRATO:	14 DE MARZO DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$	4.500.000,00	
PERIODO DE ACTIVIDADES:	13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2024		
SECRETARÍA O JEFATURA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
NUMERO DE CDP: 2024000216	NUMERO RP: 2024000258	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE: 2.3.2.02.02.008-1102	DESCRIPCION: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SOBRETASA GASOLINA
ÓRDEN DE PAGO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.000.000,00	PAGUESE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA LEGAL	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00		
VALOR PAGOS CANCELADOS	\$ 13.500.000,00		
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 4.500.000,00		
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.000.000,00		
AUTORIZADO POR			
SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE HACIENDA	ORDENADORA DEL GASTO
 Arq. VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO Secretaria de Infraestructura	 MAGALY QUIMBAYO GUZMAN Secretaria General y de Gobierno	 JORGE ALONSO GARZON GUERRERO Secretario de Hacienda	 MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldesa Municipal
Revisión Jurídica		Elaboró: Karen Romero Guzmán	
Palacio El Mangostino Calle 4 Carrera 3 Esquina Código Postal: 732020 / 732028		ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co +57 608 252 2901 / 252 2903 Código: FOR-HPU-20 / Versión: 02 / Fecha: 13/02/2024	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/07/2024 Número: 2024001048
A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID NIT 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 18/07/2024 VALOR A GIRAR: 4,207,000.00
TELEFONO 3008814774
POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000889
DETALLE 4 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 13 JUN AL 12 JUL 2024 DOC EQV SEDS984000254 S/G ANEXOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: 4,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100590	CTA No 363369513 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	4,207,000.00		4,500,000.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	180,000.00	EST.3ED	4,500,000.00 4
41057601	Estampilla procultura		00.00	90,000.00	ESTAMPI	4,500,000.00 2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	23,000.00	I.C.A.	4,500,000.00 0.5
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		4,500,000.00	00.00		4,500,000.00

URSULINA BARRAGAN MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/18 16:52

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC9513
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2024/07/01	2024/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC9513
Fecha	2024/07/18
Valor	\$4,207,000.00
No. Autorización	17040919
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 Corriente
No. Producto	*****9513
Fecha Pago	2024/07/18
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1110555643
Beneficiario	SOTO MARROQUIN JUAN DAVID
Entidad Financiera	Banco Falabella S.A.
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	115030307686
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	1048
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/07/2024
A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID

Número: 2024001048
NIT 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA
TELEFONO 3008814774

Fecha 18/07/2024

VALOR A GIRAR: 4,207,000.00

		SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso:			
--	JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		

167

CUENTA POR PAGAR
Numero 2024000889
MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA
Nit: 890701342-1
DEBE A

Página 1 de 1

SOTO MARROQUIN JUAN DAVID

CC o Nit: 1110555643

CR 8 SUR N 93 65 TO 5 AP 603 CONJ ALTA GRACIA PARQUE RESIDEN **Teléfonos:** 3008814774

Por Concepto de 4 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIO
4 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION,
REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 13 JUN AL 12 JUL
2024 DOC EQV SEDS984000254 S/G ANEXOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		4,500,000.00	00.00
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		00.00	4,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/07/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto:

4,500,000.00


NELLE LETICIA GÓMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: