185

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA			
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **FR-COM-029**			
	Fecha de Aprobacion:	Version:	Página: 1 DE 1	

INFORMACION GENERAL

FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2024		
BENEFICIARIO:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN	CC O NIT:	1110555643 - 8
NRO CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	60	FECHA:	14-mar-24

OBJETO: QUINTO PAGO, CONTRATO N°060 DEL 14 DE MARZO DEL 2024. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARÀCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÀN DE MARIQUITA.

VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 4.500.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES:	13 DE JULIO DE 2024 AL 11 DE AGOSTO DE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	NÚMERO RP:	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:		DESCRIPCION:	
2024000216	2024000258		2.3.2.02.02.008 1102		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SOBRETASA GASOLINA

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.000.000,00	PAGUESE:
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 18.000.000,00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 4.500.000,00	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)
SALDO DEL CONTRATO	$ 4.500.000,00	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	ORDENADOR DEL GASTO
ARQ.VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
Secretario de Infraestructura	Secretario de Despacho	Secretario General y de Gobierno	Alcalde Municipal

Elaboró: Karen Romero

PAGO EN LINEA AL FALABELLA S.A. CUENTA DE AHORROS NUMERO 115030307686

186

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/08/2024 **Número:** 2024001279

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/08/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001052

DETALLE 5 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 JUL AL 11 AGOS 2024 DOC EQV SEDS984000321 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	
41057601	Estampilla procultura		00.00	90,000.00	ESTAMPI	4,500,000.00	2
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	180,000.00	EST.3ED	4,500,000.00	4
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		0.00	

Banco de Bogotá

URSULINA BARRAGAN MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/26 10:35

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC9513
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/19	2024/08/26
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC9513
Fecha	2024/08/22
Valor	$4,207,000.00
No. Autorización	10172609
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	2024/08/22
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	.1279
Información Adicional	Spago

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/08/2024 **Número:** 2024001279

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/08/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024001052

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

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 5 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIO

5 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 JUL AL 11 AGOS 2024 DOC EQV SEDS984000321 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
	22/08/2024	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 GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____