CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

ORDEN DE PAGO No.
193

27 de Diciembre de 2024

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 156
Vigencia: VIG **Registro Pptal No.:** 155

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA **CC o Nit:** 1120574461-1
Dirección: CL 20 19E 07 **Teléfono:** 3236954835
Detalle: ADICIÓN CONTRATO 022 DEL 2024 COMPRA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CDG

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:	
002 -ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA	$77,400.00
002 -ESTAMPILLA PRODESARROLLO (2%)	$77,400.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$19,400.00
004 -RETENCION (4%)SERVICIOS EN	$154,800.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$77,400.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$154,800.00
113 -RETEICA (7X1000) COMPRAS	$27,097.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$588,297.00**

Valor Cuenta:	$3,871,000.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$3,871,000.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$588,297.00**
NETO A PAGAR:	**$3,282,703.00**

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

TOTAL: **$3,871,000.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 184 **Fecha:** 27 de Diciembre de

Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	2.1.2.02.01.004	APORTES DEL DEPARTAMENTO/C-AMARAS DE VIDEO	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	3,871,000	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		3,871,000	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANDRA YULIETH MENDOZA	SANDRA YULIETH MENDOZA	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REPRESENTANTE LEGAL

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

ORDEN DE PAGO No.
194

27 de Diciembre de 2024

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 143
Vigencia: VIG **Registro Pptal No.:** 150

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA **CC o Nit:** 1120574461-1
Dirección: CL 20 19E 07 **Teléfono:** 3236954835
Detalle: COMPRA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALARMA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:	
002 -ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA	$178,800.00
002 -ESTAMPILLA PRODESARROLLO (2%)	$178,800.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$44,700.00
004 -RETENCION (4%)SERVICIOS EN	$357,600.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$178,800.00
143 - RETEICA (7X1000) COMPRAS	$62,580.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$357,600.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$1,358,880.00**

Valor Cuenta:	$8,940,000.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$8,940,000.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$1,358,880.00**
NETO A PAGAR:	**$7,581,120.00**

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

TOTAL: **$8,940,000.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 185 **Fecha:** 27 de Diciembre de

Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	2.1.2.02.01.004	APORTES DEL DEPARTAMENTO/C-AMARAS DE VIDEO	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	8,940,000	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		8,940,000	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANDRA YULIETH MENDOZA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SANDRA YULIETH MENDOZA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00378

DISPONIBILIDAD No.: 00156 **REGISTRO PPTAL No.:** 00155 **ORDEN DE PAGO No.:** 00193 **DOC. CONTABLE No.:** 00378

FECHA: 27 de Diciembre de 2024 **VIGENCIA:** 2024

PAGADO A: ***CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA*** **NIT/C.C.:** 1120574461-1

A FAVOR DE: ***CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA***

CONCEPTO: ADICIÓN CONTRATO 022 DEL 2024 COMPRA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CDG

BANCO: BANCO POPULAR S.A **NETO A PAGAR:** **$3,282,703.00**

No. CUENTA: 110-05403088-7 **CHEQUE No:** PG ADICIÓN

POR VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3,871,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	3,871,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	3,282,703.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	3,282,703.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	3,282,703.00	3,282,703.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00379

DISPONIBILIDAD No.: 00143 **REGISTRO PPTAL No.:** 00150 **ORDEN DE PAGO No.:** 00194 **DOC. CONTABLE No.:** 00379

FECHA:	27 de Diciembre de 2024	**VIGENCIA:**	2024
PAGADO A:	***CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA***	**NIT/C.C.:**	1120574461-1
A FAVOR DE:	***CRISTIAN EDUARDO PULECIO BARAHONA***		
CONCEPTO:	COMPRA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALARMA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE		
BANCO:	BANCO POPULAR S.A	**NETO A PAGAR:**	**$7,581,120.00**
No. CUENTA:	110-05403088-7 **CHEQUE No:** PG CAMARAS		
POR VALOR DE:	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS		

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	8,940,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	8,940,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	7,581,120.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	7,581,120.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	7,581,120.00	7,581,120.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: CONTR DEPAR DEL GUAVIARE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 832000115
Generado por: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Pg camaras segu
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2024/12/27
Hora Carga	14:06:55
Fecha Envío	2024/12/27
Hora Envío	14:07:25
Valor Archivo	$10,863,823.00
Estado	Enviando