MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090101

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GARAY GALVIS ANA HELENA **CC o Nit:** 20951376

Dirección: CARRERA 9 No. 12-149 BARRIO EL NORTE **Teléfonos:** 3114418887

Detalle: ANA HELENA GARAY GALVIS CUARTO PAGO DEL CONTRATO No.125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPIAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

Concepto: ANA HELENA GARAY GALVIS CUARTO PAGO DEL CONTRATO No.125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPIAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
55010605	Suministros Varios-GARAY GALVIS ANA HELENA		8,823,000.00	00.00			
24010101	Bienes Y Servicios -GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	8,026,700.00			
24360502	RET FTE COMPRAS GRAL DECLARANTES (2.5%)	9999999999	00.00	220,600.00	Fuente	8,823,000.00	2.5
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	44,100.00	I.C.A.	8,823,000.00	0.5
410562	Sobretasa bomberil-GARAY GALVIS ANA HELENA	9999999999	00.00	2,200.00	Otras	44,100.00	5
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	105,900.00	Estampilla	8,823,000.00	1.2
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	247,000.00	Estampilla	8,823,000.00	2.8
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%	9999999999	00.00	176,500.00	Estampilla	8,823,000.00	2

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090101

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/09/2024	8,823,000.00	8,823,000.00	8,026,700.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000190	2024000278	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 AUXILIAR:3.2.015-Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas y de transporte UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	8,823,000.00
			Total Presupuesto:	**8,823,000.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/09/2024 **Número:** 2024000883

A FAVOR DE GARAY GALVIS ANA HELENA **NIT** 20951376 - 7

CHEQUE No 1762 **por valor de** 8,026,700.00

TELEFONO 3114418887

POR VALOR DE OCHO MILLONES VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024090101

DETALLE ANA HELENA GARAY GALVIS CUARTO PAGO DEL CONTRATO No.125 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACION MUNICIPIAL Y ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE ENCUENTRE EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000190	2024000278	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 AUXILIAR:3.2.015-Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas y de transporte UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	8,823,000.00

Total Presupuesto: **8,823,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050119	CTA CTE 418064713 FONDO DE FUNCIONAMIENTO-GARAY GALVIS ANA HELENA		00.00	8,026,700.00		0.00
24010101	Bienes Y Servicios -GARAY GALVIS ANA HELENA		8,026,700.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	8,026,700.00		8,026,700.00

Elaboró: LORENA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MAURICIO CUELLAR ARIAS ALCALDE	FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO Secretario De Hacienda Municipal	c.c ó Nit

Banco de Bogotá

FAVIAN FARLY POVEDA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/23 17:35

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/09/20	**Fecha Final** 2024/09/20
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17093998
Fecha de Emisión	2024/09/20
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC4713 FUNCIONAMIENTO
Nro. Producto	*****4713
Fecha de Pago	2024/09/20
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	20951376
Beneficiario	ANA HELENA GARAY GALVIS
Valor a Pagar	$8,026,700.00

Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466300032523
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2024000883
Información Adicional	CTO 125 2024
Estado	En Proceso
Usuario Crea	FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

En Proceso
Confirmar Pago.