REPÚBLICA DE COLOMBIA
HUILA
BARAYA
891.180.183-3

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 2025 - 0016

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	21/02/2025		
TERCERO:	900643735	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS S.A.S.	
NÚMERO DE SOPORTE :	312		
VALOR :	722.067,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	SETECIENTOS VEINTI DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES DE CxP PRESUPUESTALES		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
CxP.2.1.2.02.01.00	dotación personal funcionarios - secretar	1.2.4.3.0	sgp-proposito general-libre destinacion municip	alcaldia	759.458,00

Total: 759.458,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.04	BOGOTA CTA. 442-48084-4PRO	900643735	MAG DOTACIONES Y PUB	0,00	0,00	722.067,00
2.4.90.54.02	PERSONAS JURIDICAS	900643735	MAG DOTACIONES Y PUB	0,00	722.067,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 722.067,00

LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR
ORDENADOR DEL GASTO

BIBIANA MARCELA CUELLAR PERALTA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	CARMENZA V.	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		FECHA:	21/02/2025
		VALOR A PAGAR:	$ 722.067,00

hacienda@baraya-huila.gov.co
Carrera 5 # 2C Barrio Centro
3152503664

MUNICIPIO DE BARAYA

Nit: 891180183-3

No.: 2024001541
Fecha: 31/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS S.A.S.

CC o Nit: 900643735 **Teléfonos:** 3185713422

Dirección: CALLE 29 SUR 50 B 41

Detalle: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS-ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.MC-002

Concepto: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS-ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.MC-002 DE 2024-COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACION DE LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE BARAYA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000829	2024000879	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO AUXILIAR:013-Dotación Personal Funcionarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	759,458.00

Total Presupuesto: **759,458.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51111401	Materiales y suministros - Concejo		759,458.00	00.00		0.00	
24360801	Compras Generales		00.00	16,000.00		638,200.00	
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		00.00	18,200.00		121,258.00	
24362701	Reteica		00.00	3,191.00		638,200.00	
24905402	Personas juridicas		00.00	722,067.00		0.00	

SUMAS IGUALES	**759,458.00**	**759,458.00**
NETO A PAGAR		**$ 722,067.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

SETECIENTOS VEINTI DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS MC.

Aprobó	Revisó	Vo. Bo.
LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR ALCALDE	CARMENZA VANEGAS PACHECO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BIBIANA MARCELA CUELLAR P. Secretario de Hacienda

Elaboró: CARMENZA VANEGAS PACHECO
Modificó:

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE BARAYA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911801833
Generado por: BIBIANA MARCELA CUELLAR PERALTA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17185848	**Fecha de Emisión**	2025/02/21

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0844	**No. Producto**	*****0844
Fecha de Pago	2025/02/21		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9006437359
Beneficiario	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS
Valor a Pagar	$722,067.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	21312223918
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	20250016
Información Adicional	03130000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco