98

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: FR-GCM-001 Fecha: 23/12/2024 Versión: 2

INFORMACION GENERAL

FECHA:	*14 DE MARZO DE 2025*		
BENEFICIARIO:	*ROWSSH PARRA FOREST*	**C.C. / NIT**	*1.105.790.002*

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO

SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		**LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA**			
No. CONTRATO O CONVENIO:	**014**	**FECHA**	04/02/2025	**INICIO**	*04 DE FEBRERO DE 2025*
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA					***No. de Pago*** *1 de 5*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	**$ 2.400.000,00**	**PERIODO DE ACTIVIDADES**		*Del 04 de febrero al 05 de marzo de 2025*	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	*2025000053*	**CODIGO PRESUPUESTAL:**	*2,3,2,02,02,008 85954*	*servicios prestados a las empresas y servicios de produccion - Servicios de preparacion de documentos y otros sericios especializados de apoyo a oficina*
NUMERO RP:	*2025000080*	**FUENTE**	*018*	*Derechos de Transito*

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.000.000,00**	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**
VALOR PAGOS CANCELADOS	**$ 0,00**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS**
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 2.400.000,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 9.600.000,00**	

AUTORIZACION DE PAGO

SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
LUISA FERNANDA BORRAEZ MEDINA	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
Secretaria de Transito y Movilidad	Secretaria General y de Gobierno	Secretario de Hacienda	Alcaldesa Municipal

Revisión Juridica		**Elaboró:**	

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38953300319

99

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/03/2025 **Número:** 2025000209

A FAVOR DE PARRA FOREST ROWSSH **NIT** 1105790002 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 20/03/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,256,000.00

TELEFONO 3134643812

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000156

DETALLE 1 PAGO CONT 014 DEL 04 FEB 25 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR TRAMITES Y ACT DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES EN LA SEC DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 04/FEB/25 AL 05/MAR/25 FRA SSM41 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000053	2025000080	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR: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 PROYECTO:202400000005842-Fortalecer de la gestión y desempeño institucional del Municipio de San Sebastián de Mariquita FUENTE:018-DERECHOS DE TRÁNSITO	2,400,000.00

Total Presupuesto: **2,400,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100507	BCO BOGOTA 363-427311 TRAMITES DE TRANSITO		00.00	2,256,000.00		2,400,000.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	96,000.00	EST.3ED	2,400,000.00	4
41057601	Estampilla procultura		00.00	48,000.00	ESTAMPI	2,400,000.00	2
249055	Servicios-PARRA FOREST ROWSSH		2,400,000.00	00.00		2,400,000.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/03/2025 **Número:** 2025000209

A FAVOR DE PARRA FOREST ROWSSH **NIT** 1105790002 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 20/03/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,256,000.00

TELEFONO 3134643812

	SUMAS IGUALES	2,400,000.00	2,400,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025000156

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PARRA FOREST ROWSSH

CL 7 6 31 BRR VILLA HOLANDA

CC o Nit: 1105790002

Teléfonos: 3134643812

Por Concepto de 1 PAGO CONT 014 DEL 04 FEB 25 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE S

1 PAGO CONT 014 DEL 04 FEB 25 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR TRAMITES Y ACT DE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES EN LA SEC DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 04/FEB/25 AL 05/MAR/25 FRA SSM41 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		2,400,000.00	00.00
249055	Servicios-PARRA FOREST ROWSSH		00.00	2,400,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/03/2025	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000053	2025000080	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR: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 PROYECTO:202400000005842-Fortalecer de la gestión y desempeño institucional del Municipio de San Sebastián de Mariquita FUENTE:018-DERECHOS DE TRÁNSITO	2,400,000.00

Total Presupuesto: **2,400,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: