MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025030073

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PAEZ ORLANDO **CC o Nit:** 19424732

Dirección: CR 14 11 B- 44 BRR PASTORAL SOCIAL **Teléfonos:** 3144596135

Detalle: ORLANDO PAEZ PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.063-2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE GUADAÑA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025.

Concepto: ORLANDO PAEZ PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.063-2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE GUADAÑA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51080601	Contratos de personal temporal-PAEZ ORLANDO		2,500,000.00	00.00			
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-PAEZ ORLANDO		00.00	2,398,700.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	25,000.00	I.C.A.	2,500,000.00	1
410562	Sobretasa bomberil-PAEZ ORLANDO	9999999999	00.00	1,300.00	Otras	25,000.00	5
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	45,000.00	Estampilla	7,500,000.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	15,000.00	Estampilla	0.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	7,500.00	Estampilla	0.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	7,500.00	Estampilla	0.00	0.1

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/03/2025	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**2,398,700.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000046	2025000120	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002026-Zonas verdes mantenidas META: 02600-Zonas verdes mantenidas PROYECTO:2024730550015-PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL USO EFICIENTE DEL SUELO Y EL DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/03/2025 **Número:** 2025000200

A FAVOR DE PAEZ ORLANDO **NIT** 19424732 - 2

CHEQUE No 2131 **por valor de** 2,398,700.00

TELEFONO 3144596135

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025030073

DETALLE ORLANDO PAEZ PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.063-2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE GUADAÑA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000046	2025000120	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002026-Zonas verdes mantenidas META: 02600-Zonas verdes mantenidas PROYECTO:2024730550015-PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL USO EFICIENTE DEL SUELO Y EL DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	2,500,000.00

Total Presupuesto: **2,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050106	418-04941-7. M. A.G. SGP PROPOSITO GENERAL-PAEZ ORLANDO		00.00	2,398,700.00		0.00
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-PAEZ ORLANDO		2,398,700.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**2,398,700.00**		**2,398,700.00**

Elaboró: LORENA

Aprobo:

MAURICIO CUELLAR ARIAS
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
Secretario de Hacienda Municipal

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2025/03/27	**Fecha Final** 2025/03/27
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16391319
Fecha de Emisión	2025/03/27
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2025/03/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	19424732

Beneficiario	ORLANDO PAEZ
Valor a Pagar	$2,398,700.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3118031377
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2025000200
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa