MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025040014

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES **CC o Nit:** 1019023196

Dirección: VDA VERA CRUZ **Teléfonos:** 3112631180

Detalle: JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.069-2025 QUE TIENE POR OBJETO SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL REPORTE DE INFORMACION SUI Y APLICATIVO INSPECTOR A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.

Concepto: JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.069-2025 QUE TIENE POR OBJETO SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL REPORTE DE INFORMACION SUI Y APLICATIVO INSPECTOR A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51080201	Honorarios-BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES		4,200,000.00	00.00			
05401	Honorarios-BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES		00.00	3,819,900.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	42,000.00	I.C.A.	4,200,000.00	1
410562	Sobretasa bomberil-BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES	9999999999	00.00	2,100.00	Otras	42,000.00	5
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	33,600.00	Estampilla	4,200,000.00	0.8
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	40,300.00	Estampilla	0.00	0.96
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	94,100.00	Estampilla	0.00	2.24
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	100,800.00	Estampilla	16,800,000.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	33,600.00	Estampilla	0.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	16,800.00	Estampilla	0.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	16,800.00	Estampilla	0.00	0.1

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025040014

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/04/2025	4,200,000.00	4,200,000.00	3,819,900.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000082	2025000131	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003049-Servicios de información implementados META: 04900-Sistemas de Información Implemetados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	4,200,000.00
			Total Presupuesto:	**4,200,000.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/04/2025 **Número:** 2025000231

A FAVOR DE BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES **NIT** 1019023196 - 4

CHEQUE No 2142 **por valor de** 3,819,900.00

TELEFONO 3112631180

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025040014

DETALLE JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.069-2025 QUE TIENE POR OBJETO SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL REPORTE DE INFORMACION SUI Y APLICATIVO INSPECTOR A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000082	2025000131	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003049-Servicios de información implementados META: 04900-Sistemas de Información Implemetados PROYECTO:2024730550016-OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:310-DOCE DOCEAVAS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CSF	4,200,000.00

Total Presupuesto: **4,200,000.00**

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-BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES		00.00	3,819,900.00		0.00
24905401	Honorarios-BERNAL AGUIRRE JOBANY ANDRES		3,819,900.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**3,819,900.00**		**3,819,900.00**

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

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** 2025/04/04	**Fecha Final** 2025/04/04
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	07453732
Fecha de Emisión	2025/04/04
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2025/04/04
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1019023196

Beneficiario	JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE
Valor a Pagar	$3,819,900.00
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	2142088088
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2025000231
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa