MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2025060012

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANTOS RIOS HECTOR **CC o Nit:** 14272109

Dirección: CL 11 13 23 BRR BAVARO **Teléfonos:** 3131780120

Detalle: HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO DEL CONTRATO No.052-2025 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR PROCESOS OPERATIVOS, VISITAS DE CAMPO Y APOYO A PROCESOS POLICIVOS DE TITULACIÓN DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDÍOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2025.

Concepto: HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO DEL CONTRATO No.052-2025 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR PROCESOS OPERATIVOS, VISITAS DE CAMPO Y APOYO A PROCESOS POLICIVOS DE TITULACIÓN DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDÍOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51080601	Contratos de personal temporal-SANTOS RIOS HECTOR		3,000,000.00	00.00			
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	2,848,500.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	30,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	1
410562	Sobretasa bomberil-SANTOS RIOS HECTOR	9999999999	00.00	1,500.00	Otras	30,000.00	5
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	24,000.00	Estampilla	3,000,000.00	0.8
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	28,800.00	Estampilla	0.00	0.96
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR		00.00	67,200.00	Estampilla	0.00	2.24

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/06/2025	3,000,000.00	3,000,000.00	2,848,500.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000097	2025000096	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados PROYECTO:2024730550013-IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA EL SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/06/2025 **Número:** 2025000463

A FAVOR DE SANTOS RIOS HECTOR **NIT** 14272109 - 1

CHEQUE No 2256 **por valor de** 2,848,500.00

TELEFONO 3131780120

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025060012

DETALLE HECTOR SANTOS RIOS TERCER PAGO DEL CONTRATO No.052-2025 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR PROCESOS OPERATIVOS, VISITAS DE CAMPO Y APOYO A PROCESOS POLICIVOS DE TITULACIÓN DE BIENES EJIDOS, FISCALES Y BALDÍOS QUE SE DESPRENDEN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000097	2025000096	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados PROYECTO:2024730550013-IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA EL SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICPIO DE ARMERO GUAYABAL FUENTE:275-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE INVERSION	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

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-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	848,500.00		0.00
1110050106	418-04941-7. M. A.G. SGP PROPOSITO GENERAL-SANTOS RIOS HECTOR		00.00	2,000,000.00		0.00
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-SANTOS RIOS HECTOR		2,848,500.00	00.00		0.00
				SUMAS IGUALES	2,848,500.00	2,848,500.00

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	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/06/04	2025/06/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16171785
Fecha de Emisión	2025/06/05
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2025/06/05
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	14272109

Beneficiario	HECTOR SANTOS RIOS
Valor a Pagar	$848,500.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	418052734
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EGR 0463
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa

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** 2025/06/04	**Fecha Final** 2025/06/05
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16164465
Fecha de Emisión	2025/06/05
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2025/06/05
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	14272109

Beneficiario	HECTOR SANTOS RIOS
Valor a Pagar	$2,000,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	418052734
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EGR 0463
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa