# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

**Nit: 890700982-0**

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

**2025110087**



### *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 PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.244-2025 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 09 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2025.

**Concepto:** HECTOR SANTOS RIOS PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.244-2025 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 09 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2025.

### *2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | Contratos de personal temporal-SANTOS RIOS HECTOR | | 2,300,000.00 | 00.00 | | | |
| 24905501 | Servicios Prestacion de Servicios-SANTOS RIOS HECTOR | | 00.00 | 2,192,800.00 | | | |
| 41050801 | Impuesto de industria y comercio vigenica actual | 9999999999 | 00.00 | 23,000.00 | I.C.A. | 2,300,000.00 | 1 |
| 410562 | Sobretasa bomberil-SANTOS RIOS HECTOR | 9999999999 | 00.00 | 1,200.00 | Otras | 23,000.00 | 5 |
| 41102702 | Estampilla PROCULTURA | | 00.00 | 49,800.00 | Estampilla | 8,300,000.00 | 0.6 |
| 41102702 | Estampilla PROCULTURA | | 00.00 | 16,600.00 | Estampilla | 0.00 | 0.2 |
| 41102702 | Estampilla PROCULTURA | | 00.00 | 8,300.00 | Estampilla | 0.00 | 0.1 |
| 41102702 | Estampilla PROCULTURA | | 00.00 | 8,300.00 | Estampilla | 0.00 | 0.1 |

# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

**Nit: 890700982-0**

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

**2025110087**



| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 29/11/2025 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,192,800.00 |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000582 | 2025000627 | 2.3 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales<br>META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados<br>PROYECTO:2024730550013-IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA EL SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICPIO DE ARMERO GUAYABAL<br>FUENTE:102-RB ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP | 2,300,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **2,300,000.00** |

Contador

# MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

**Nit: 890700982-0**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 01/12/2025 **Número:** 2025001223

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

**CHEQUE No** 2818 **por valor de** 2,192,800.00

**TELEFONO** 3131780120

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025110087

**DETALLE** HECTOR SANTOS RIOS PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.244-2025 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 09 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2025.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000582 | 2025000627 | 2.3 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO<br>PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda<br>SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial<br>PRODUCTO: 4001007-Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales<br>META: 00700-Bienes fiscales saneados y titulados<br>PROYECTO:2024730550013-IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA EL SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICPIO DE ARMERO GUAYABAL<br>FUENTE:102-RB ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP | 2,300,000.00 |

**Total Presupuesto:** **2,300,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base | |
| 1110050119 | CTA CTE 418064713 FONDO DE FUNCIONAMIENTO-SANTOS RIOS HECTOR | | 00.00 | 2,192,800.00 | | 0.00 | |
| 24905501 | Servicios Prestacion de Servicios-SANTOS RIOS HECTOR | | 2,192,800.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,192,800.00 | | 2,192,800.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** LORENA<br>**Aprobo:**<br>**MAURICIO CUELLAR ARIAS**<br>**ALCALDE** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>**FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO**<br>**Secretario de Hacienda Municipal** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**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 | 2025/12/01 | 2025/12/01 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal** | WEB | **Beneficiario** | HECTOR SANTOS RIOS |
| **Nro. Autorización** | 10101976 | **Valor a Pagar** | $2,192,800.00 |
| **Fecha de Emisión** | 2025/12/01 | **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | CC4713 FUNCIONAMIENTO | **Producto Destino** | 418052734 |
| **Nro. Producto** | *****4713 | **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Fecha de Pago** | 2025/12/01 | **Referencia / Nro. Factura** | EG2025001223 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | **Información Adicional** | CTO 244 2025 |
| **Nro. Identificación** | 14272109 | **Estado** | Exitosa |