

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

GESTION FINANCIERA

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

COMPONENTE DE EGRESOS No: EGR - 2024001080

Nit: 69099314-7

miércoles, 13 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000838	13-NOV-24
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	SARRIEMTO BELLO JOSE SALOMON		
DIRECCION	CRA 5#6 - 38 SUBACHOQUE		
BANCO	Cuenta		
CHEQUE No	TRANSFER		
DESCRIPCION			

CC o HIT 1074185193 DV 7
 TELEFONO 3112468708
 TIPO CUENTA CTA AH
 VALOR PAGO 2.864.400,00

SEGUNDO ABOHO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RENDICION DE CUENTAS PERMANENTE A LA COMUNIDAD CPS-CD-182-2024 PERIODO 12-OCT A 11-NOV DE 2024 - DEMAS COMPROMISOS ANEXOS

3014 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

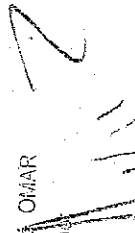
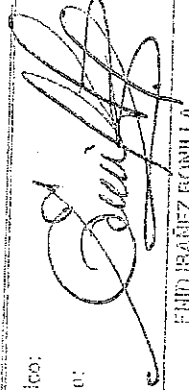
CUENTA	RUBRO	PTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES	
							TPD	BASE
1110050126			1074185193	3163630976-4 SGP	00,00	2.004.400,00		
11361901			1074185193	Rie Fie a Empleados E.T. 383	00,00	60,00	Financie	3.000,000,00
13055203			1074185193	Rie Sobralsa Bombelli	00,00	500,00	Gobernaca E	30.000,00
13059001			1074185193	Estampilla Procultura	00,00	45.000,00	Estampillas	3.000,000,00
13059002			1074185193	Estampilla Adulto Mayor	00,00	120.000,00	Estampilla	3.000,000,00
13059005			1074185193	Rie Ica servicios	00,00	30.000,00	I.C.A	1.000.000,00
21010101			1074185193	Bienes y Servicios SARRIEMTO BELLO JOSE SALOMON	3.000.000,00	00,00		
1074185193.001				SUMAS IGUALES	3.000.000,00	3.000.000,00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000466	2024000466		NOMBRE	2.864.400,00
			2.4.45.4599.4590025.2.3.2.02.02.0	
			69.91199.3.1.2.4.3.03.001	
			2.4.45.4599.4590025.2.3.2.02.02.0	
			TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	
			FUENTE: 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	
			INVERSION	

8 Crear e implementar el plan de comunicaciones e imagen institucional que permita garantizar canales de divulgación oportunos y efectivos para que la ciudadanía acceda a la oferta institucional y haga seguimiento a la gestión

TOTAL PRESUPUESTO

Elaboró: OMAR	Modifico:	2.864.400,00
Aprobó: 	Revisó: 	Finna y Sello Beneficiario
REY TOVAR LUIS FERNANDO ALCALDE MUNICIPAL [E]	ERID IBANEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	C.C. 6 NR

○

○

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000838

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000466	2024000468	2.4.45.4599.4590025.2.3.2.02.02.0 06.91199.8.1.2.4.3.03.001	Servicios de información implementados-6593025308BIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial . FUENTE 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3,000,000.00

8 Crear e implementar el plan de comunicaciones e imagen institucional que permita garantizar canales de divulgación oportunos y efectivos para que la ciudadanía acceda a la oferta institucional y haga seguimiento a la gestión

TOTAL PRESUPUESTO				3,000,000.00
-------------------	--	--	--	--------------

Que el presente gasto se hace necesario para:

SEGUNDO ABONO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE A LA COMUNIDAD CPS-CD-182-2024 PERIODO 12-OCT A 11-NOV DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: SEGUNDO ABONO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE A LA COMUNIDAD CPS-CD-182-2024 PERIODO 12-OCT A 11-NOV DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordénase pagar la suma de TRES MILLONES DE PESOS MC. (\$3,000,000.00) a SARMIENTO BELLO JOSE SALOMON con Nit: 1074185193

Por Concepto de: SEGUNDO ABONO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE A LA COMUNIDAD CPS-CD-182-2024 PERIODO 12-OCT A 11-NOV DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000466	2024000468	2.4.45.4599.4590025.2.3.2.02.02.0 06.91199.8.1.2.4.3.03.001	Servicios de información implementados-6593025308BIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial . FUENTE 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3,000,000.00

8 Crear e implementar el plan de comunicaciones e imagen institucional que permita garantizar canales de divulgación oportunos y efectivos para que la ciudadanía acceda a la oferta institucional y haga seguimiento a la gestión

TOTAL PRESUPUESTO				3,000,000.00
-------------------	--	--	--	--------------

Se expide en SUBACHOQUE a los 13 días del mes de Noviembre de 2024

LUIS FERNANDO REY TOVAR [E]
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000838					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Debito	Crédito	Fecha
24010101	Bienes y Servicios SARMIENTO BELLO JOSE SALOMON		00.00	3,000,000.00	13/11/2024
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		3,000,000.00	00.00	
			SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

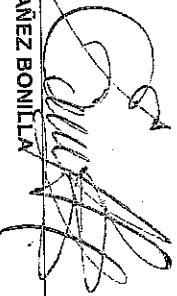
Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000838

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EL ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales Y

ENID IBANEZ BONILLA



Empresa: CONV. 424-2004 NIT: 899999314

Usuario: ANA MARIA RUBIANO ROBAYO

18 de Noviembre de 2024 7:46:31 AM

Dirección IP: 190.216.202.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de noviembre de 2024 - 7:25 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del Pago: SARMIENTO5A_2024001086

Cuenta a Debitar: 346-363087-64 - Corriente

NIT de la Cuenta: 899999314

Nombre de la Cuenta: CONV. 424-2004

Valor Total: 2,804,400.00

Número Total de Registros: 2

Fecha de Creación del Lote: 15/11/2024

Tipo de Aplicación: Inmediato

Fecha de Aplicación: 15/11/2024

Fecha de Envío: 15/11/2024

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 15/11/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

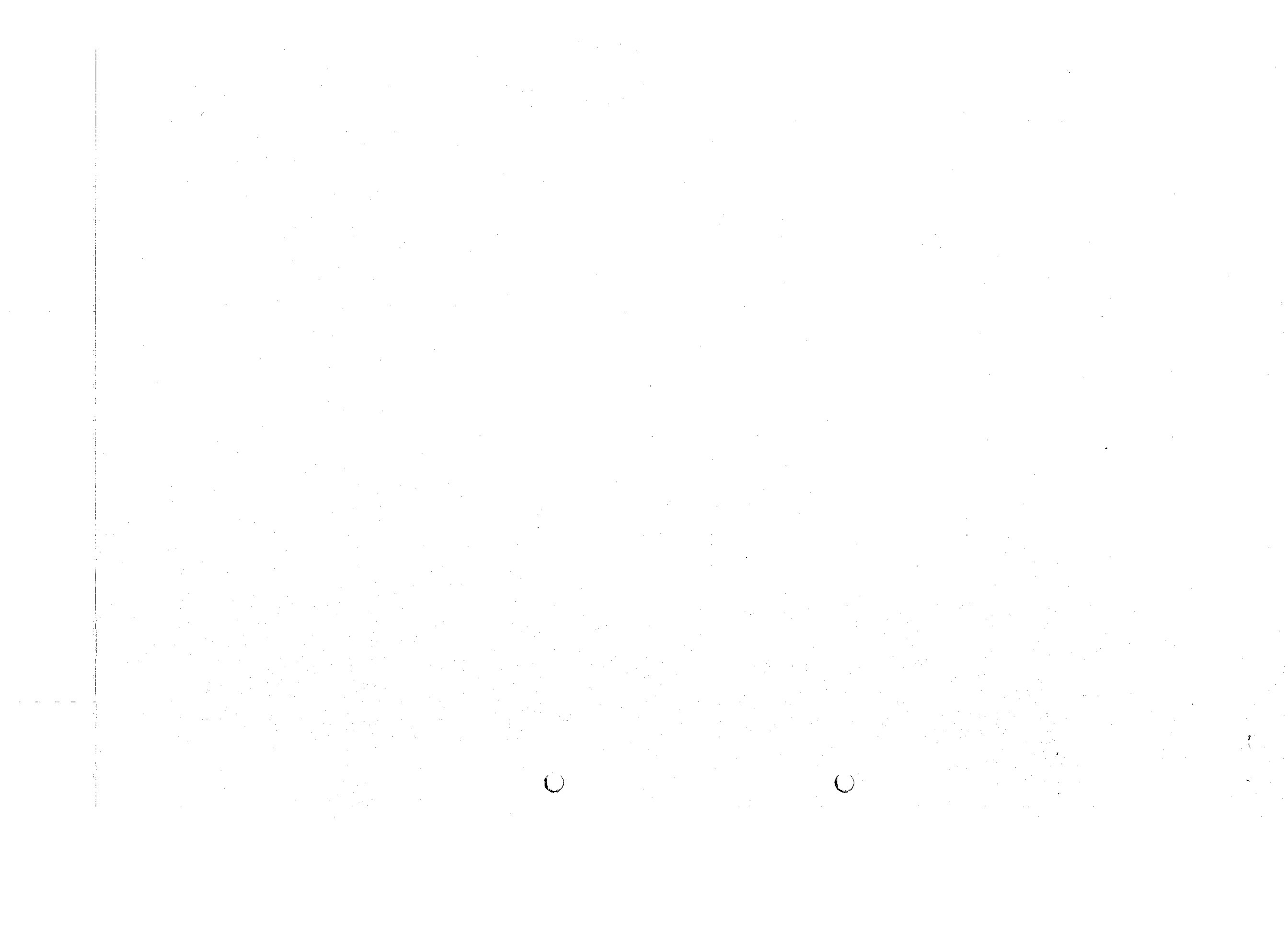
Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE SALOMON SARMI	Identificación Beneficiario	1074185193	55048842209395	2,804,400.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
Fecha Efectiva	15/11/2024	Código Transacción	Transacción	Descripción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Envío	Tipo Producto	





SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO

NUMERO DEL CONTRATO

CPS-00-186-2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Jose Sebastian Jarama

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	/		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	/		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	/		
4	RUT "PRIMER PAGO".	/		
5	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"	/		
6	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	/		
7	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	/		
8	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)	/		
9	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS	/		
10	INFORME DE SUPERVISION	/		
11	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR	/		
12	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)	/		
13	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)			
14	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	/		
15	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO			
16	ENTRADA ALMACEN (CUANSO SE ENTREGUE INSUMOS)			

NOMBRE DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION	
SI	NO		

NOMBRES DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION	
SI	NO		

