

	<b>MUNICIPIO DE SUBACHOQUE</b>	Código:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión:
		Página: 1 de 1

### COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001264

Nit: 899999314-7

viernes, 13 de diciembre de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000985	13-dic-24
-----------------------------	-----	------------	-----------

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SARMIENTO BELLO JOSE SALOMON	CC o NIT	1074185193	DV	7
DIRECCION	CRA 5 # 6 - 38 SUBACHOQUE	TELEFONO	3112468708		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	2,804,400.00		
DESCRIPCION					

TERCERO ABONO 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-NOV A 11-DIC DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.**

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#### RETENCIONES



CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050128		1074185193	3463630876-4 SGP	00.00	2,804,400.00			
24361501		1074185193	Rte Fte a Empleados E.T. 383	00.00	00.00	Fuente	3,000,000.00	0.00%
13056203	1.1.01.02.212	1074185193	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	600.00	Sobretasa B	30,000.00	2.00%
13058801	1.1.01.02.300.55	1074185193	Estampilla Procutura	00.00	45,000.00	Estampillas	3,000,000.00	1.50%
13058802	1.1.01.02.300.01	1074185193	Estampilla Adulto Mayor	00.00	120,000.00	Estampilla	3,000,000.00	4.00%
13050805	1.1.01.02.200.03	1074185193	Rte ica servicios	00.00	30,000.00	I.C.A	3,000,000.00	1.00%
24010101 1074185193 001	2.4.45.4599.4599025	1074185193	Bienes y Servicios SARMIENTO BELLO JOSE SALOMON	3,000,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>			

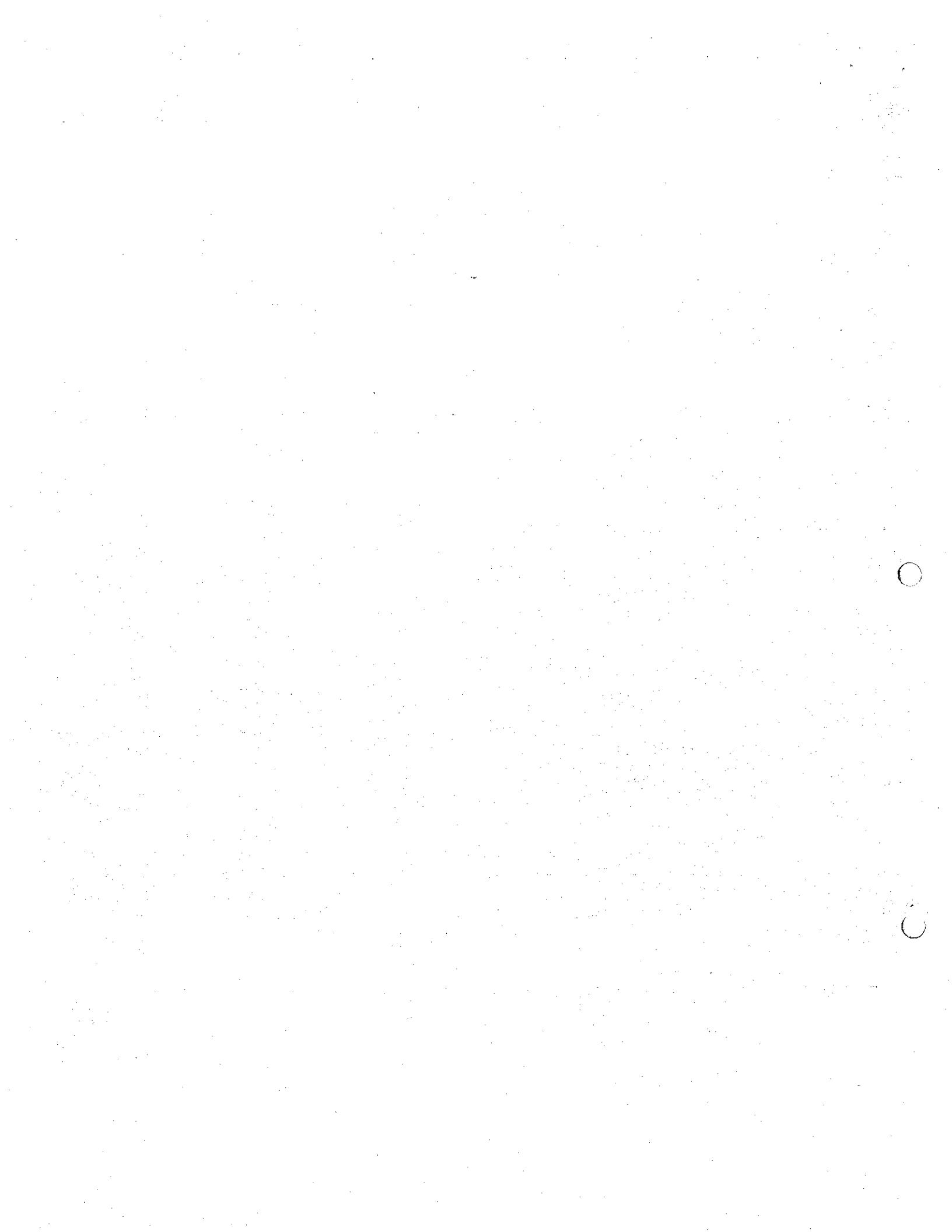
#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000466	2024000468	2.4.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 08.91199.8.1.2.4.3.03.001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	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

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3,000,000.00</b>
--------------------------	---------------------

Elaboró OMAR Aprobó:  <b>JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO</b> ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  <b>ENID IBANEZ BONILLA</b> SECRETARIO DE HACIENDA	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
--	--	--



# MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000985

"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	2.4.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 08.91199.8.1.2.4.3.03.001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial FUENTE: 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	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				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>3,000,000.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para:

TERCERO 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-NOV A 11-DIC DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: TERCERO 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-NOV A 11-DIC DE 2024 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

### RESUELVE:

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

Por Concepto de: TERCERO 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-NOV A 11-DIC 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	2.4.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 08.91199.8.1.2.4.3.03.001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial FUENTE: 1.2.4.3.03.001-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	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				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>3,000,000.00</b>

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

  
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO  
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000985

13/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios SARMIENTO BELLO JOSE SALOMON		00.00	3,000,000.00
1074185193 001				
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		3,000,000.00	00.00
	3,000,000.00	SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00

# MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000985

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

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y



ENID IBAÑEZ BONILLA

Empresa: CONV. 424-2004 Nit: 899999314  
Usuario: AINA MARIA RUBIANO ROBAYO

16 de Diciembre de 2024 4:52:33 PM  
Dirección IP: 190.216.202.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 3:08 PM

### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato 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/Modificación", 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: SALOMON\_2024001264  
Cuenta a Debitar: 346-363687-64 - 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: 13/12/2024

Tipo de Aplicación: Inmediato

Fecha de Aplicación: 13/12/2024

Fecha de Envío: 13/12/2024

Número de Secuencia: D

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 13/12/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	1

### Búsqueda de Registros

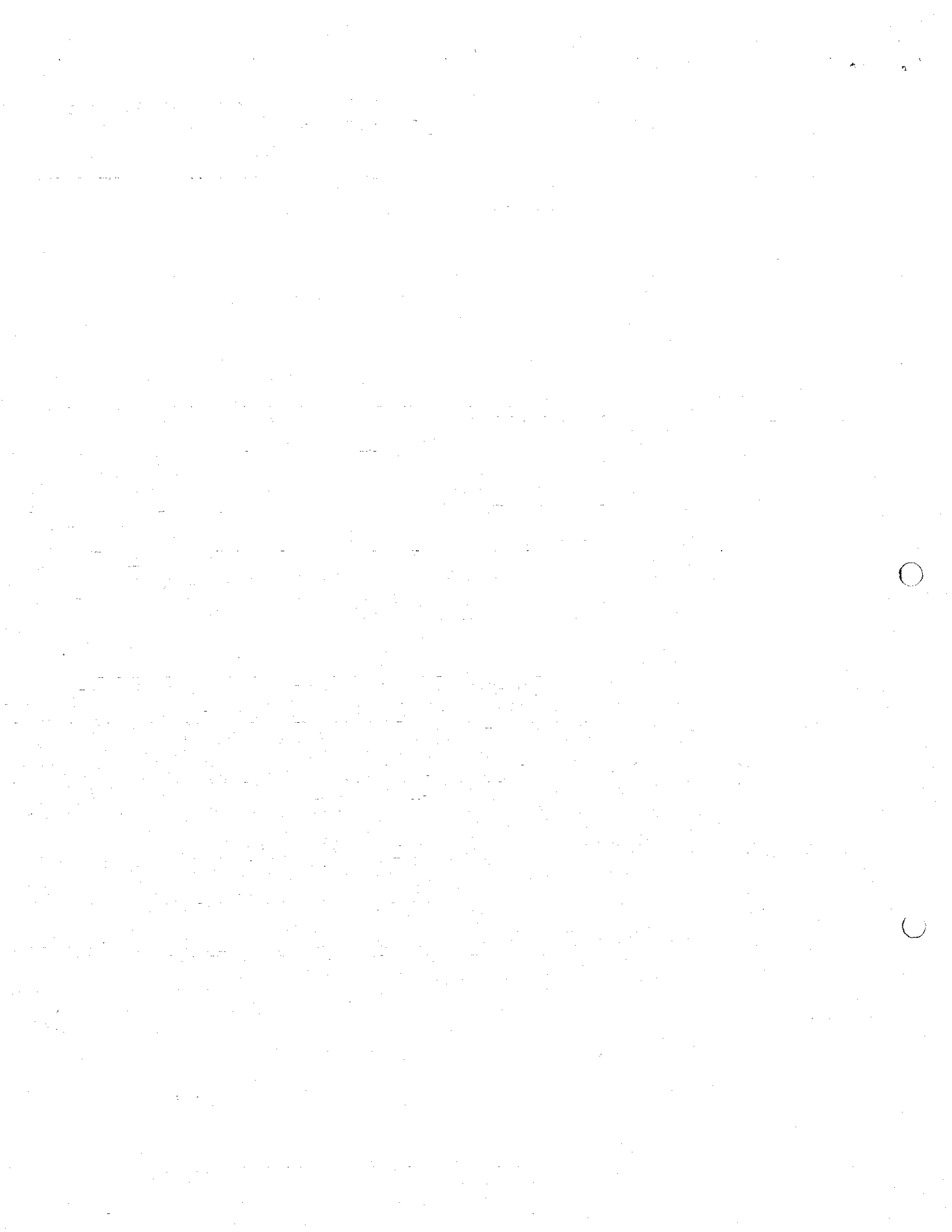
Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Tipos de Pagos	Código Transacción	Origen de Pago	Identificación Beneficiario	Valor	Tipos de Pagos
ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	008	Orden de pago recibida	1074185193	2,804,400.00	ABONADOS
			55048842056383		BANCA EXTRANJERA





REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE - NIT. 899.999.814-7

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-CD - 182-524 #3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	Jose Sabrón Sarmiento Ballo			
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	

