	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA		
	SECRETARIA DE DESARROLLLO ECONOMICO FR-COM-029		
	Fecha de Aprobacion:	Version:	Página: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL

FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2024		
BENEFICIARIO:	ISMAEL OCTAVIO MARTINEZ SANCHEZ - CAFAO INGENIEROS LTDA	CC O NIT:	93.362.933 - 800.220.124-0
NRO CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	222	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: UNICO PAGO, CONTRATO 222 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024: CONTRATAR LA LIMPIEZA MANUAL A TODO COSTO DE LOS TRES DISIPADORES DE ENERGÍA DE LA QUEBRADA EL PEÑÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 34.019.999,64
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÒMICO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	NUMERO RP:	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:		DESCRIPCION:	
2024000870	2024001350		2.3.2.02.02.009 1602 - 21604		Servicios para la comunidad, sociales y personales - Transferencias del Sector electrico (90% inversion forzosa) 11/12 SGP Otros Sectores

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.020.000,00	PAGUESE:
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 0,00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 34.019.999,64	TREINTA Y CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($34.019.999,64)
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,36	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	ORDENADOR DEL GASTO
LUZ DARI ARIZA CALDERON	JORGE ALONSO GARZON Secretaria de Hacienda	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
Secretaria de Desarrollo Economico (E) Decreto 159 del 01 de noviembre de 2024	Secretario de Despacho - Hacienda	Secretaria de Despacho - Secretaria General y de Gobierno	Alcaldesa Municipal

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 224639427

022

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/12/2024 **Número:** 2024002238

A FAVOR DE CAFAO INGENIEROS LTDA. **NIT** 800220124 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 23,581,000.00

TELEFONO 3123791645

POR VALOR DE VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001865

DETALLE 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA LIMPIEZA MANUAL A TODO COSTO DE LOS TRES DISIPARADORES DE ENERGIA DE LA QUEBRADA EL PEÑON DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 21 NOV AL 09 DIC 2024 FRA FEC 38 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000870	2024001350	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3202012-Servicio de protección de ecosistemas PROYECTO:0-NA FUENTE:21604-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	28,400,000.00

Total Presupuesto: **28,400,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100541	COLOMBIA 389-059265-01 CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL		00.00	23,581,000.00		28,588,234.98	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,144,000.00	EST.3ED	28,588,234.98	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	572,000.00	EST. JUS	28,588,234.98	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	429,000.00	TASA PR	28,588,234.98	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	572,000.00	ESTAMPI	28,588,234.98	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	143,000.00	I.C.A.	28,588,234.98	0.5

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTR TRANSAC

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:	2238CAFAOINGENIEROS
Cuenta a Debitar:	389-059265-01 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890701342
Nombre de la Cuenta:	MPIO DE MARIQUITA
Valor Total:	23,581,000.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	18/12/2024
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	18/12/2024
Fecha de Envío:	18/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	18/12/2024
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	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ⓘ <	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAFAO INGENIEROS L	8002201240	224639427	23,581,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/12/2024 **Número:** 2024002238

A FAVOR DE CAFAO INGENIEROS LTDA. **NIT** 800220124 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 23,581,000.00

TELEFONO 3123791645

249055	Servicios-CAFAO INGENIEROS LTDA.	26,441,000.00	00.00		28,588,234.98	
	SUMAS IGUALES	26,441,000.00	26,441,000.00			

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024001865

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

CAFAO INGENIEROS LTDA.
CRA 10 A 10 81

CC o Nit: 800220124
Teléfonos: 3123791645

Por Concepto de 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA

1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA LIMPIEZA MANUAL A TODO COSTO DE LOS TRES DISIPARADORES DE ENERGIA DE LA QUEBRADA EL PEÑON DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 21 NOV AL 09 DIC 2024 FRA FEC 38 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173	Servicios		28,400,000.00	00.00
243605	Servicios	9999999999	00.00	1,144,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	815,000.00
[illegible]055	Servicios-CAFAO INGENIEROS LTDA.		00.00	26,441,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/12/2024	28,400,000.00	28,400,000.00	26,441,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000870	2024001350	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3202012-Servicio de protección de ecosistemas PROYECTO:0-NA FUENTE:21604-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	28,400,000.00

Total Presupuesto: **28,400,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

2024/12/06

IBAGUE
COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CAFAO INGENIEROS LTDA
con Nit número 8002201240
de IBAGUE-TOLIMA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	000224639427
Fecha Apertura	2003/08/26

Cordialmente,

a Autorizada
DAVIVIENDA

2499732

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 224639427

026

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/12/2024 **Número:** 2024002239

A FAVOR DE CAFAO INGENIEROS LTDA. **NIT** 800220124 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 5,620,000.00

TELEFONO 3123791645

POR VALOR DE CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001866

DETALLE 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA LIMPIEZA MANUAL A TODO COSTO DE LOS TRES DISIPARADORES DE ENERGIA DE LA QUEBRADA EL PEÑON DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 21 NOV AL 09 DIC 2024 FRA FEC 38 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000870	2024001350	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3202012-Servicio de protección de ecosistemas PROYECTO:0-NA FUENTE:1602-TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO (90% INVERSIÓN FORZOSA)	5,620,000.00

Total Presupuesto: **5,620,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100687	BOGOTA 363-348509 ART 111 LEY 99		00.00	5,620,000.00		0.00
249055	Servicios-CAFAO INGENIEROS LTDA.		5,620,000.00	00.00		0.00

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** CAH8509
No. Producto *****8509	**Fecha Inicial** 2024/12/13	**Fecha Final** 2024/12/19
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11095369
Fecha de Emisión	2024/12/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH8509
Nro. Producto	*****8509
Fecha de Pago	2024/12/18
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8002201240

Beneficiario	CAFAO INGENIEROS LTDA
Valor a Pagar	$5,620,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	224639427
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2239
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/12/2024 **Número:** 2024002239

A FAVOR DE CAFAO INGENIEROS LTDA. **NIT** 800220124 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 5,620,000.00

TELEFONO 3123791645

SUMAS IGUALES	5,620,000.00	5,620,000.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024001866

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

CAFAO INGENIEROS LTDA.
CRA 10 A 10 81

CC o Nit: 800220124
Teléfonos: 3123791645

Por Concepto de 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA

1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 222 DEL 15 NOV 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA LIMPIEZA MANUAL A TODO COSTO DE LOS TRES DISIPARADORES DE ENERGIA DE LA QUEBRADA EL PEÑON DEL MCPIO DE MQTA PERIODO 21 NOV AL 09 DIC 2024 FRA FEC 38 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173	Servicios		5,620,000.00	00.00
249055	Servicios-CAFAO INGENIEROS LTDA.		00.00	5,620,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/12/2024	5,620,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000870	2024001350	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROGRAMA: 3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos SUBPROGRAMA: 0900-Intersubsectorial Ambiente PRODUCTO: 3202012-Servicio de protección de ecosistemas PROYECTO:0-NA FUENTE:1602-TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO (90% INVERSIÓN FORZOSA)	5,620,000.00

Total Presupuesto: **5,620,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: