223

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMACION GENERAL

FECHA:	26 DE DICIEMBRE DE 2024		
BENEFICIARIO:	JUAN CARLOS PARRA MARULANDA	CC O NIT:	1.109.292.216-2
NRO CONTRATO :	239	FECHA DEL CONTRATO:	17/12/2024
OBJETO:"SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA."			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$34.980.000.00		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	DICIEMBRE 19 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024		
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	NUMERO RP:	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE		DESCRIPCION:	
2024000906	2024001560	2.3.2.02.02.006 320301			RB- SGP EDUCACIÓN CALIDAD.

ORDEN DE PAGO

VALOR A PAGAR - FACTURA -FE-333	$34.980.000.00	PAGUESE:	
VALOR ADICION	$ 0,00		
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 0,00		
VALOR PRESENTE PAGO	$34.980.000.00	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTES.	
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00		

AUTORIZADO POR

SUPERVISORA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE HACIENDA	ORDENADORA DEL GASTO
ELIZABETH BUSTOS RODRIGUEZ Secretaria de Desarrollo Social	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN Secretaria General y De gobierno	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO Secretario de Hacienda	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldesa Municipal

Elaboró: Didier Cardozo Sandoval

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 840112155

22

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2024 **Número:** 2024002566

A FAVOR DE PARRA MARULANDA JUAN CARLOS **NIT** 1109292216 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 30/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 30,696,000.00

TELEFONO 3214623921

POR VALOR DE TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024002188

DETALLE 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 239 DEL 17 DIC 24 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUINICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MQTA PERIODO 19 DIC AL 24 DE DIC 2024 FRA FE333 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000906	2024001560	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201070-"Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados" PROYECTO:0-NA FUENTE:320301-R.B.SGP EDUCACION CALIDAD	34,980,000.00

Total Presupuesto: **34,980,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100546	BOGOTA 363-32073-0 SGP EDUCACION POR CALIDAD		00.00	30,696,000.00		32,093,277.32	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,284,000.00	EST.3ED	32,093,277.32	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	642,000.00	EST. JUS	32,093,277.32	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	481,000.00	TASA PR	32,093,277.32	1.5

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

225

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2024 **Número:** 2024002566

A FAVOR DE PARRA MARULANDA JUAN CARLOS **NIT** 1109292216 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 30/12/2024 **VALOR A GIRAR:** 30,696,000.00

TELEFONO 3214623921

41057601	Estampilla procultura	00.00	642,000.00	ESTAMPI	32,093,277.32	2	
240101	Bienes y servicios-PARRA MARULANDA JUAN CARLOS	33,745,000.00	00.00		32,093,277.32		
		SUMAS IGUALES	33,745,000.00		33,745,000.00		

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024002188

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PARRA MARULANDA JUAN CARLOS
CL 6 5 44 BRR CENTRO

CC o Nit: 1109292216
Teléfonos: 3214623921

Por Concepto de 1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 239 DEL 17 DIC 24 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE D

1 Y UNICO PAGO DEL CONT No 239 DEL 17 DIC 24 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUINICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MQTA PERIODO 19 DIC AL 24 DE DIC 2024 FRA FE333 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PARRA MARULANDA JUAN CARLOS		34,980,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PARRA MARULANDA JUAN CARLOS		00.00	33,745,000.00
243608	Compras	9999999999	00.00	802,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	433,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/12/2024	**34,980,000.00**	**34,980,000.00**	**33,745,000.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000906	2024001560	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201070-"Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados" PROYECTO:0-NA FUENTE:320301-R.B.SGP EDUCACION CALIDAD	34,980,000.00

Total Presupuesto: **34,980,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: