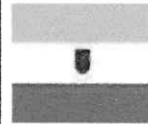




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE CULTURA Y TURISMO



INFORMACION GENERAL

FECHA:	2-jul-24		
BENEFICIARIO:	RODRIGO ALFONSO PATIÑO DIAZ	CC O NIT:	5.823.907
NRO CONTRATO:	74	FECHA DEL CONTRATO:	17 DE ABRIL 2024
SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA".			
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$ 2.200.000,00 M/CTE		
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 19 de mayo al 17 de junio del 2024		
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE CULTURA Y TURISMO		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP: 2024000319	NUMERO RP: 2024000395	CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:	2.3.2.02-02.008-1102	DESCRIPCION:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -SOBRETASA A LA GASOLINA
------------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	--------------	---

ORDEN DE PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.400.000,00	PAGUESE: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
VALOR ADICION	\$ 0,00	
VALOR PAGOS CANCELADOS	\$ 2.200.000,00	
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 2.200.000,00	
VALOR SALDO DEL CONTRATO	\$ 0,00	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA
CARLOS ANDRES LOPEZ CHICA Secretario de Desarrollo Economico	LUZ DARI ARIZA CALDERON Jefe de Cultura Y Turismo	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN Secretaria General y de Gobierno	JORGE ALONSO GARZON G. Secretario de Hacienda
		ORDENADORA DE GASTO	
		MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ Alcaldesa Municipal	
Revision Juridica			Elaboró: RAPD

105

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/07/2024 **Número:** 2024000936
A FAVOR DE PATIÑO DIAZ RODRIGO ALFONSO **NIT** 5823907 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 03/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 2,053,000.00

TELEFONO 3124846795

POR VALOR DE DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000769

DETALLE 2 Y ULTIMO PAGO DEL CONTR No 074 DEL 17 ABR 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACT DEL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO EN EL MCPIO DE MQTA PERIODO ACT 19 MAY AL 17 JUNIO 2024 FRAC SEDS984000220 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000319	2024000395	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio PRODUCTO: 3502039-Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	2,200,000.00

Total Presupuesto: 2,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100590	CTA No 363369513 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	2,053,000.00		2,200,000.00
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	15,000.00	I.C.A.	2,200,000.00 0.7
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	88,000.00	EST.3ED	2,200,000.00 4
41057601	Estampilla procultura		00.00	44,000.00	ESTAMPI	2,200,000.00 2
249055	Servicios-PATIÑO DIAZ RODRIGO ALFONSO		2,200,000.00	00.00		2,200,000.00

URSULINA BARRAGAN MEDINA
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/09 10:28

DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Corriente	Nombre Producto Origen CC9513
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2024/07/01	Fecha Final 2024/07/09
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC9513
Fecha	2024/07/03
Valor	\$2,053,000.00
No. Autorización	17324937
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	****9513
Fecha Pago	2024/07/03
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5823907
Beneficiario	PATINO DIAZ RODRIGO ALFONSO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	363396359
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	936
Información Adicional	N/A

116

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS


Fecha: 03/07/2024
A FAVOR DE PATIÑO DIAZ RODRIGO ALFONSO

Número: 2024000936
NIT 5823907 - 5

TRANSFERENCIA
TELEFONO 3124846795

Fecha 03/07/2024

VALOR A GIRAR: 2,053,000.00

		SUMAS IGUALES	2,200,000.00	2,200,000.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso:			
--	JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000769

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

PATIÑO DIAZ RODRIGO ALFONSO

CL 4 4 55 BRR VILLA HOLANDA

CC o Nit: 5823907

Teléfonos: 3124846795

Por Concepto de 2 Y ULTIMO PAGO DEL CONTR No 074 DEL 17 ABR 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR 2 Y ULTIMO PAGO DEL CONTR No 074 DEL 17 ABR 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACT DEL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO EN EL MCPIO DE MQTA PERIODO ACT 19 MAY AL 17 JUNIO 2024 FRAC SEDS984000220 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173	Servicios		2,200,000.00	00.00
249055	Servicios-PATIÑO DIAZ RODRIGO ALFONSO		00.00	2,200,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/07/2024	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000319	2024000395	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas SUBPROGRAMA: 0200-Intersubsectorial Industria y Comercio PRODUCTO: 3502039-Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	2,200,000.00

Total Presupuesto:

2,200,000.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: