



## MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

### COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/08/2023

Número: 2023001575

A FAVOR DE MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

NIT 819006966 - 8

TRANSFERENCIA

Fecha 31/08/2023

Cheque por valor de 21,201,566.10

TELEFONO 3175731653

POR VALOR DE VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001300

**DETALLE** PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MPIO DE MQTA, PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. S/G FACT N°MECO 1337672.

#### Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000617	2023000789	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos FUENTE:21601-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	24,160,566.10

Total Presupuesto:

24,160,566.10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100588	BOGOTA 363369430 CENTRALIZADORA DE RECAUDO Y PAGOS		00.00	21,201,566.10		26,074,200.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,043,000.00	EST.3ED	26,074,200.00



# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/08/2023  
A FAVOR DE MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

Número: 2023001575  
NIT 819006966 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 31/08/2023 Cheque por valor de 21,201,566.10

TELEFONO 3175731653

41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	391,000.00	TASA PR	26,074,200.00	1.5	✓
41057601	Estampilla pro cultura	00.00	521,000.00	ESTAMPI	26,074,200.00	2	✓
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	261,000.00	I.C.A.	26,074,200.00	1	✓
249055	Servicios-MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	23,417,566.10	00.00		26,074,200.00		

SUMAS IGUALES 23,417,566.10 23,417,566.10

Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
	JOSE BREYNER ECHEVERRIA S JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

# CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001300

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## DEBE A



MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S  
CL 55 71 57

CC o Nit: 819006966  
Teléfonos: 3175731653

**Por Concepto de** PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INS PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MPIO DE MQTA, PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. S/G FACT N°MECO 1337672.

### 1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
555002	Para educación		24,160,566.10	00.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	743,000.00
249055	Servicios-MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		00.00	23,417,566.10

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/08/2023	24,160,566.10	24,160,566.10	23,417,566.10

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000617	2023000789	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos FUENTE:21601-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	24,160,566.10

**Total Presupuesto:** 24,160,566.10

  
NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

26074200



# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/08/2023 **Número:** 2023001576  
 A FAVOR DE MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT 819006966 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 31/08/2023 Cheque por valor de 6,867,731.90  
 TELEFONO 3175731653

POR VALOR DE SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001301

**DETALLE** PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MPIO DE MQTA, PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. S/G FACT N°MECO 1337672.

### Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000617	2023000789	2.3.2.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos FUENTE:1103-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	6,867,731.90

**Total Presupuesto: 6,867,731.90**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100670	BOGOTA SSM 363385980 TRANSPORTE HIDROCARBUROS		00.00	6,867,731.90		0.00
249055	Servicios-MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		6,867,731.90	00.00		0.00



# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/08/2023

Número: 2023001576

A FAVOR DE MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

NIT 819006966 - 8

TRANSFERENCIA

Fecha 31/08/2023

Cheque por valor de 6,867,731.90

TELEFONO 3175731653

		SUMAS IGUALES	6,867,731.90	6,867,731.90
Elaboró: URSULINA	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso:			
	JOSE BRESANCE ECHEVERRIA S JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		

# CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001301

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## DEBE A



**MARIQUITA**  
EcoCULTURÍSTICA

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S  
CL 55 71 57

CC o Nit: 819006966  
Teléfonos: 3175731653

**Por Concepto de** PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INS PRIMER PAGO S/G ORDEN DE COMPRA N°111553 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023. DE LA INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MPIO DE MQTA, PERIODO 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. S/G FACT N°MECO 1337672.

### 1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
555002	Para educación		6,867,731.90	00.00
249055	Servicios-MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		00.00	6,867,731.90

  

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/08/2023	6,867,731.90	6,867,731.90	6,867,731.90

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000617	2023000789	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos FUENTE:1103-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	6,867,731.90

**Total Presupuesto:**

**6,867,731.90**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

\_\_\_\_\_