

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090034

Página 1 de 4

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. **CC o Nit:** 900365660
Dirección: CL 8 10 20 BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA **Teléfonos:** 3164430470
Detalle: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. PRIMER Y UNICO PAGO DEL SMC No.135 DEL 15 DE MAYO DE 2024 (ORDEN DE COMPRA 128725) QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL
Concepto: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. PRIMER Y UNICO PAGO DEL SMC No.135 DEL 15 DE MAYO DE 2024 (ORDEN DE COMPRA 128725) QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		81,699.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		196,080.00	00.00			
15501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		670,830.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		454,540.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		487,404.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		8,223,206.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		237,820.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		416,852.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		724,944.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		150,982.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		17,094.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		238,096.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		543,012.00	00.00			
115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		466,667.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		315,686.00	00.00			
51115501	Elementos de Aseo y Cafeteria-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		307,692.00	00.00			
24360502	RET FTE COMPRAS GRAL DECLARANTES (2.5%)	9999999999	00.00	284,600.00	Fuente	11,385,118.00	2.5
24362501	RETEIVA 15%	9999999999	00.00	322,100.00	I.V.A.	2,147,486.00	15
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	12,012,304.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	56,900.00	I.C.A.	11,385,118.00	0.5
410562	Sobretasa bomberil-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	9999999999	00.00	2,800.00	Otras	56,900.00	5

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090034

Página 2 de 4

41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%- PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	9999999999	00.00	45,500.00	Tasa Pro C	11,385,118.00	0.4
41100102	Tasa Prodeporte y Recreacion 0.5%- PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	9999999999	00.00	11,400.00	Tasa Pro C	11,385,118.00	0.1
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	136,600.00	Estampilla	11,385,118.00	1.2
41102701	Estampillas PRO ADULTO MAYOR	9999999999	00.00	318,800.00	Estampilla	11,385,118.00	2.8
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	68,300.00	Estampilla	11,385,118.00	0.6
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	22,800.00	Estampilla	11,385,118.00	0.2
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	11,400.00	Estampilla	11,385,118.00	0.1
41102702	Estampilla PROCULTURA	9999999999	00.00	11,400.00	Estampilla	11,385,118.00	0.1
41102703	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%	9999999999	00.00	227,700.00	Estampilla	11,385,118.00	2

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090034

Página 3 de 4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	11/09/2024	13,532,604.00	13,532,604.00	12,012,304.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:135-SOBRETASA A LA GASOLINA	307,692.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	416,852.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	196,080.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	81,699.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	670,830.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	454,540.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	487,404.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	237,820.00

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2024090034

Página 4 de 4

2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	315,686.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	724,944.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	150,982.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	17,094.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	238,096.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	543,012.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	8,223,206.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	466,667.00
Total Presupuesto:				13,532,604.00

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2024

Número: 2024000812

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT 900365660 - 2

CHEQUE No 2166

por valor de 12,012,304.00

TELEFONO 3164430470

POR VALOR DE DOCE MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024090034

DETALLE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. PRIMER Y UNICO PAGO DEL SMC No.135 DEL 15 DE MAYO DE 2024 (ORDEN DE COMPRA 128725) QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:135-SOBRETASA A LA GASOLINA	307,692.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	416,852.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	196,080.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	81,699.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	670,830.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	454,540.00

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2024

Número: 2024000812

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT 900365660 - 2

CHEQUE No 2166

por valor de 12,012,304.00

TELEFONO 3164430470

POR VALOR DE DOCE MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MC.

2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	487,404.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	237,820.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	315,686.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	724,944.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	150,982.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	17,094.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	238,096.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	543,012.00

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2024

Número: 2024000812

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT 900365660 - 2

CHEQUE No 2166

por valor de 12,012,304.00

TELEFONO 3164430470

POR VALOR DE DOCE MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MC.

2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	8,223,206.00
2024000257	2024000301	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:100-ICLD EXCEPTO EL 42% DE L.D. SGP	466,667.00

Total Presupuesto:

13,532,604.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		315,686.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		196,080.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		81,699.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		670,830.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		454,540.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		487,404.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		8,223,206.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		307,692.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		416,852.00	00.00		0.00
1110050119	CTA CTE 418064713 FONDO DE FUNCIONAMIENTO-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	12,012,304.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		620,495.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24905502	Otros servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		237,820.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				12,012,304.00		12,012,304.00

Elaboró: LORENA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
 MAURICIO CUELLAR ARIAS ALCALDE	 FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO Secretario de Hacienda Municipal	c.c ó Nit



FAVIAN FARLY POVEDA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/13 07:34

Fecha Actual: 2024/09/13 | Hora Ingreso: 07:34 IP: 200.69.92.162

Detalle

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2024/09/11	Fecha Final 2024/09/12
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17271983
Fecha de Emisión	2024/09/11
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC4713 FUNCIONAMIENTO
Nro. Producto	****4713
Fecha de Pago	2024/09/11
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003656602
Beneficiario	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Valor a Pagar	\$12.012.304.00

Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	21004242252
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2024000812
Información Adicional	CTO 135 2024
Estado	Exitosa
Usuario Crea	FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A