



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/10/2023
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Número: 2023001946
NIT 900365660 -2

TRANSFERENCIA Fecha 11/10/2023 Cheque por valor de 28,612,236.00
TELEFONO 3308006

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001538

DETALLE UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 108786 DEL-02 MAY 2023, ADQUISICIÓN DE SILLAS UNIVERSITARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL MQTA, PERIODO 02 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023, S/G FACTURA N°LICE14297.

Vigencia Presupuestal 2023

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-----------------|---|---------------|
| 2023000461 | 2023000514 | 2.1.2.02.02.006 | "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 FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS | 31,848,236.00 |

Total Presupuesto: 31,848,236.00

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|--|--------|---------------|---------------|---------|---------------|-----|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base | | |
| 11100696 | BOGOTA 36335377-2 RECAUDO ICA Y OTROS IMPTOS | | 00.00 | 28,612,236.00 | | 25,176,471.07 | | |
| 41057602 | Estampilla tercera edad | | 00.00 | 1,007,000.00 | EST.3ED | 25,176,471.07 | 4 | |
| 41100101 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 00.00 | 378,000.00 | TASA PR | 25,176,471.07 | 1.5 | |
| 41057601 | Estampilla pro cultura | | 00.00 | 504,000.00 | ESTAMPI | 25,176,471.07 | 2 | |
| 240101 | Bienes y servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | | 30,501,236.00 | 00.00 | | 0.00 | | |



DETALLE

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas | Tipo Producto Cuenta Ahorros | Nombre Producto Origen CAH3772 |
| No. Producto Todos | Fecha Inicial 2023/10/16 | Fecha Final 2023/10/20 |
| Estado TODOS | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Servicio | Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas | | |
| Canal | WEB | | |
| Nombre Producto Origen | CAH3772 | | |
| Fecha | 2023/10/18 | | |
| Valor | \$28,612,236.00 | | |
| No. Autorización | 10532844 | | |
| Estado | EXI | | |
| 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 Ahorros | | |
| No. Producto | ****3772 | | |
| Fecha Pago | 2023/10/18 | | |
| Tipo de Identificación | NIT Persona Jurídica | | |
| No. Identificación | 9003656602 | | |
| Beneficiario | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | | |
| Entidad Financiera | Banco de Bogotá | | |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | | |
| Producto Destino | 279144497 | | |
| Tipo Pago | PROVEEDORES | | |
| Referencia / No. Factura | 1946 | | |
| Información Adicional | N/A | | |



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS



Fecha: 11/10/2023
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Número: 2023001946
NIT 900365660 - 2

TRANSFERENCIA
TELEFONO 3308006

Fecha 11/10/2023

Cheque por valor de 28,612,236.00

| | | SUMAS IGUALES | 30,501,236.00 | 30,501,236.00 |
|---|---|----------------------------|---------------|---------------|
| Elaboró: URSULINA | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario | | |
| Aprobo:  | Reviso: | | | |
| |  JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit | | |



CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001538
MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CC o Nit: 900365660

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

Teléfonos: 3308006

Por Concepto de UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 108786 DEL 02 MAY 2023, ADQUISICIÓN DE SIL UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 108786 DEL 02 MAY 2023, ADQUISICIÓN DE SILLAS UNIVERSITARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL MQTA, PERIODO 02 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2023, S/G FACTURA N°LICE14297.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|--------|---|--------------|---------------|---------------|
| 240103 | Cuenta puente-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | | 31,848,236.00 | 00.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | | 00.00 | 30,501,236.00 |
| 243608 | Compras | 9999999999 | 00.00 | 629,000.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 9999999999 | 00.00 | 718,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 03/10/2023 | 31,848,236.00 | 31,848,236.00 | 30,501,236.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|------------|------------|-----------------|---|---------------|
| 2023000461 | 2023000514 | 2.1.2.02.02.006 | *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 FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS | 31,848,236.00 |

Total Presupuesto:

31,848,236.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____