

119

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2024 **Número:** 2024000443
A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A **NIT** 830037946 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 20,904,000.00
TELEFONO 601 364900

POR VALOR DE VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000358

DETALLE UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEPIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TECNOLOGICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MCPIO DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE HONDA A CARGO DEL INPEPERIODO ACT 28/DIC/23 AL 15/01/24 S/G FACTURA No 001-176950 DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001966	2023001966	52.3.2.02.02.006	*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:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad FUENTE:R21604-RESERVA-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	22,914,000.00

Total Presupuesto: 22,914,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100541	COLOMBIA 389-059265-01 CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL		00.00	20,904,000.00		26,809,200.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,072,000.00	EST.3ED	26,809,200.00 4 ✓

120

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1


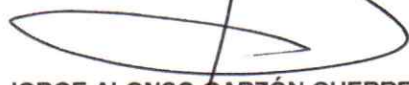
COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2024 Número: 2024000443
 A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A NIT 830037946 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 23/04/2024 VALOR A GIRAR: 20,904,000.00

TELEFONO 601 364900

41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	402,000.00	TASA PR	26,809,200.00	1.5
41057601	Estampilla procultura	00.00	536,000.00	ESTAMPI	26,809,200.00	2
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	22,914,000.00	00.00		26,809,200.00	

		SUMAS IGUALES	22,914,000.00	22,914,000.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso: 			
	JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		

121

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000358

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
CL 12 34 30

CC o Nit: 830037946

Teléfonos: 601 364900

Por Concepto de UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEVIIO AUNAR ESFUERZO UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEVIIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TECNOLOGICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MCPIO DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADY CARCELARIO DE HONDA A CARGO DEL INPECPERIODO ACT 28/DIC/23 AL 15/01/24 S/G FACTURA No 001-176950 DOCUMENTOS ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		22,914,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		00.00	22,914,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/04/2024	22,914,000.00	22,914,000.00	22,914,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001966	2023001966	52.3.2.02.02.006	"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:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad FUENTE:R21604-RESERVA-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	22,914,000.00

Total Presupuesto:

22,914,000.00



NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

122

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 05900007173

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2024 **Número:** 2024000444
A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A **NIT** 830037946 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 8,988,948.00
TELEFONO 601 364900

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000352

DETALLE UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEVIU AUNAR ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TECNOLOGICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MCPIO DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADY CARCELARIO DE HONDA A CARGO DEL INPEPERIODO ACT 28/DIC/23 AL 15/01/24 S/G FACTURA No 001-176950 DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001966	2023001966	52.3.2.02.02.006	"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:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad FUENTE:R1103-RESERVA-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	8,988,948.00

Total Presupuesto: 8,988,948.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100643	BANCOLOMBIA CTA 38968204014 MPIO MRQTA IPTO TRANSPORTE HIDROCARBURO		00.00	8,988,948.00		0.00	

123

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1


COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2024 **Número:** 2024000444
A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A **NIT** 830037946 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/04/2024 **VALOR A GIRAR:** 8,988,948.00

TELEFONO 601 364900
 240101 Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A 8,988,948.00 00.00 0.00

SUMAS IGUALES	8,988,948.00	8,988,948.00
----------------------	---------------------	---------------------

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

124

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000352

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
CL 12 34 30

CC o Nit: 830037946
Teléfonos: 601 364900

Por Concepto de UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEPIO AUNAR ESFUERZO UNICO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 123456 DEL 28/12/23 CONEPIO AUNAR ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TECNOLOGICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MCPIO DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADY CARCELARIO DE HONDA A CARGO DEL INPECPERIODO ACT 28/DIC/23 AL 15/01/24 S/G FACTURA No 001-176950 DOCUMENTOS ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		8,988,948.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		00.00	8,988,948.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/04/2024	8,988,948.00	8,988,948.00	8,988,948.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001966	2023001966	52.3.2.02.02.006	"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:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad FUENTE:R1103-RESERVA-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	8,988,948.00

Total Presupuesto:

8,988,948.00



NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: