
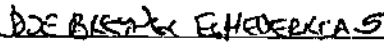
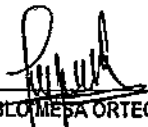
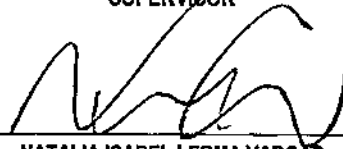




		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA			
		SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD			
Fecha de Aprobacion:		Version:		Página: 1 DE 1	
INFORMACION GENERAL					
FECHA:	21 DE JULIO DE 2023				
BENEFICIARIO:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		CC O NIT:	830.037.946-3	
NRO DE ORDEN DE COMPRA	110655	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2023		
OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA					
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$ 32,131,190				
PERIODO DE ACTIVIDADES:	FECHA INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2023	FECHA FINAL:	30 DE JUNIO DE 2023	
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD				
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL					
NUMERO RP: 2023000694	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.036		DESCRIPCION:	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
	FUENTE:	110101			LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS
ORDEN DE PAGO					
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 32,200,001.75	PAGUESE:	\$ 32,131,190.00		
VALOR PAGOS CANCELADOS	\$ 0.00	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS			
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 32,131,190.00				
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 68,811.75				
AUTORIZADO POR					
SECRETARIO DE HACIENDA	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD - SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO		
 JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR Secretario de despacho	 JUAN PABLO MESA ORTEGA Secretario de Despacho	 NATALIA ISABEL LERMA VARGAS Secretario de Despacho	 JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA Alcalde Municipal		
			 Elaboró		
	MARIQUITA EcoCULTURÍSTICA		Km o + 800 mts Via Ibagué Código postal 732020 - 732028 transito@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co Teléfono: +57 (8) 2522901 / 25222903		



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2023 Número: 2023001368
 A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A NIT 830037946 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 02/08/2023 Cheque por valor de 29,336,190.00
 TELEFONO 601 364900

POR VALOR DE VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001130

DETALLE PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 110655 DEL 02 DE JUNIO DEL 2023. SE REALIZA LA ADQUISICION DE SILLAS Y ESTANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, PERIODO 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023. S/G FACTURA N°001-169872.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000578	2023000694	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:1219-TRÁMITES Y SERVICIOS	23,660,770.00
2023000578	2023000694	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:1219-TRÁMITES Y SERVICIOS	8,470,420.00

Total Presupuesto: 32,131,190.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100507	BCO BOGOTA 363-427311 TRAMITES DE TRANSITO		00.00	29,336,190.00		27,001,000.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,080,000.00	EST.3ED	27,001,000.00 4



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/08/2023 Número: 2023001368
 A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A NIT 830037946 - 3

TRANSFERENCIA Fecha 02/08/2023 Cheque por valor de 29,336,190.00

TELEFONO 601 364900

41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	405,000.00	TASA PR	27,001,000.00	1.5
41057601	Estampilla procultura	00.00	540,000.00	ESTAMPI	27,001,000.00	2
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	22,890,770.00	00.00		27,001,000.00	
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	8,470,420.00	00.00		27,001,000.00	

SUMAS IGUALES | 31,361,190.00 | 31,361,190.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001130

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 PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 110655 DEL 02 DE JUNIO DEL 2023. SE REALIZA LA PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 110655 DEL 02 DE JUNIO DEL 2023. SE REALIZA LA ADQUISICION DE SILLAS Y ESTANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, PERIODO 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023. S/G FACTURA N°001-169872.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		23,660,770.00	00.00
240103	Cuenta puente-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		8,470,420.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		00.00	31,361,190.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	770,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/08/2023	32,131,190.00	32,131,190.00	31,361,190.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000578	2023000694	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:1219-TRÁMITES Y SERVICIOS	23,660,770.00
2023000578	2023000694	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:1219-TRÁMITES Y SERVICIOS	8,470,420.00
Total Presupuesto:				32,131,190.00

Base \$ 27.001.000



CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001130

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 2 de 2

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

