



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023

Número: 2023002046

A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S

NIT 900741497 - 0

TRANSFERENCIA

Fecha 24/10/2023

Cheque por valor de 7,179,380.00

TELEFONO 3132294533

POR VALOR DE SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001723

DETALLE - PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA. PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	8,278,380.00

Total Presupuesto:

8,278,380.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
11100696	BOGOTA 36335377-2 RECAUDO ICA Y OTROS IMPTOS		00.00	7,179,380.00		8,558,000.00
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	342,000.00	EST.3ED	8,558,000.00 4
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	128,000.00	TASA PR	8,558,000.00 1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	171,000.00	ESTAMPI	8,558,000.00 2
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		7,820,380.00	00.00		8,558,000.00



DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Ahorros	Nombre Producto Origen CAH3772
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/10/24	Fecha Final 2023/10/26
Estado TODOS		

Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	
Servicio	WEB
Canal	CAH3772
Nombre Producto Origen	2023/10/24
Fecha	\$7,179,380.00
Valor	10031155
No. Autorización	EXI
Estado	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Crea	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	*****3772
No. Producto	2023/10/24
Fecha Pago	NIT Persona Jurídica
Tipo de Identificación	9007414970
No. Identificación	TECNOPHONE COLOMBIA
Beneficiario	Banco Davivienda
Entidad Financiera	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	45170082733
Producto Destino	PROVEEDORES
Tipo Pago	2046
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023
 A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S

Número: 2023002046
 NIT 900741497 - 0

TRANSFERENCIA Fecha 24/10/2023 Cheque por valor de 7,179,380.00
 TELEFONO 3132294533

		SUMAS IGUALES	7,820,380.00	7,820,380.00
Elaboró: URSULINA	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Revisó:			
	JOSE BREYNER ECHEVERRIA S JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit		



CUENTA POR PAGAR

55

Numero 2023001723
MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

TECNOPHONE COLOMBIA S A S
AV RADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA

CC o Nit: 900741497

Teléfonos: 3132294533

Por Concepto de PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA C PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA. PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

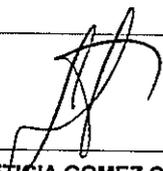
1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		8,278,380.00	00.00
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		00.00	7,820,380.00
243608	Compras	9999999999	00.00	214,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	244,000.00
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/10/2023	8,278,380.00	8,278,380.00	7,820,380.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	8,278,380.00
Total Presupuesto:				8,278,380.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023

Número: 2023002047

A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S

NIT 900741497-0

TRANSFERENCIA

Fecha 24/10/2023

Cheque por valor de 952,820.00

TELEFONO 3132294533

POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001724

DETALLE

PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA. PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.3.2.02.02.006	"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:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301075-Bibliotecas construidas y dotadas FUENTE:1308-R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	952,820.00

Total Presupuesto:

952,820.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100519	BANCO BOGOTA 363469313 ESTAM PROCULTURA MUTIS		00.00	952,820.00		0.00
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		952,820.00	00.00		0.00



DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Corriente	Nombre Producto Origen CC9313
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/10/24	Fecha Final 2023/10/26
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas		
Canal	WEB		
Nombre Producto Origen	CC9313		
Fecha	2023/10/24		
Valor	\$952,820.00		
No. Autorización	10080655		
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 Corriente		
No. Producto	****9313		
Fecha Pago	2023/10/24		
Tipo de Identificación	NIT/Persona Jurídica		
No. Identificación	9007414970		
Beneficiario	TECNOPHONE COLOMBIA		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorro		
Producto Destino	451700082733		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	2047		
Información Adicional	N/A		

Handwritten notes and signatures are present at the bottom of the page, including the name 'URSULINA BARRAGAN MEDINA' and various illegible scribbles.



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023
 A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S

Número: 2023002047
 NIT 900741497 - 0

TRANSFERENCIA Fecha 24/10/2023 Cheque por valor de 952,820.00
 TELEFONO 3132294533

SUMAS IGUALES		952,820.00	952,820.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo: <i>[Signature]</i>	Reviso:		
	<i>[Signature]</i> JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit	



CUENTA POR PAGAR

58

Numero 2023001724
MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

TECNOPHONE COLOMBIA S A S
AV RADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA

CC o Nit: 900741497
Teléfonos: 3132294533

Por Concepto de PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA C PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA. PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		952,820.00	00.00
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		00.00	952,820.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
○	19/10/2023	952,820.00	952,820.00	952,820.00

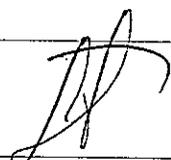
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.3.2.02.02.006	*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:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301075-Bibliotecas construidas y dotadas FUENTE:1308-R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	952,820.00

Total Presupuesto:

952,820.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023 Número: 2023002048
 A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S NIT: 900741497-0

TRANSFERENCIA Fecha 24/10/2023 Cheque por valor de 952,820.00
 TELEFONO 3132294533

● POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2023001725

DETALLE PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA. PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.3.2.02.02.006	"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: 04-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROGRAMA: 0401-Levantamiento y actualización de información estadística de calidad SUBPROGRAMA: 1003-Planificación y estadística PRODUCTO: 0401101-Servicio de información estadística sobre registro y satisfacción ciudadana y atención de trámites y servicios del Estado FUENTE: 1228-R.B ESTRATIFICACION	952,820.00

Total Presupuesto:

952,820.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/10/2023
A FAVOR DE TECNOPHONE COLOMBIA S A S

Número: 2023002048
NIT 900741497 - 0

TRANSFERENCIA Fecha 24/10/2023 Cheque por valor de 952,820.00

TELEFONO	3132294533			
11100642	BOGOTA 363-426602 ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA	00.00	952,820.00	952,820.00
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S	952,820.00	00.00	952,820.00

SUMAS IGUALES 952,820.00 952,820.00

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



CUENTA POR PAGAR

Numero 2023001725

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

TECNOPHONE COLOMBIA S A S
AV RADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA

CC o Nit: 900741497

Teléfonos: 3132294533

Por Concepto de PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA C
PAGO UNICO S/G ORDEN DE COMPRA N°116413 DEL 25/SEP/23, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE
EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA.
PERIODO 26 SEP AL 06 OCT DEL 2023. S/G FACTURA N°1111357.

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		952,820.00	00.00
240101	Bienes y servicios-TECNOPHONE COLOMBIA S A S		00.00	952,820.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/10/2023	952,820.00	952,820.00	952,820.00

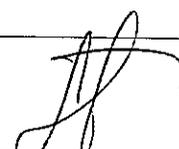
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000942	2023001312	2.3.2.02.02.006	*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: 04-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROGRAMA: 0401-Levantamiento y actualización de información estadística de calidad SUBPROGRAMA: 1003-Planificación y estadística PRODUCTO: 0401101-Servicio de información estadística sobre registro y satisfacción ciudadana y atención de trámites y servicios del Estado FUENTE: 1228-R.B ESTRATIFICACION	952,820.00

Total Presupuesto:

952,820.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: