



## 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**

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

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



# 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:			
		c.c ó Nit		
		JOSE BREYNER ECHEVERRIA SALAZAR SECRETARIO DE HACIENDA		



# 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
<b>Total Presupuesto:</b>				<b>8,278,380.00</b>

  
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 a signature that appears to read "URSULINA BARRAGAN MEDINA". There are also some illegible scribbles and marks.



# 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:		
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
<b>Total Presupuesto:</b>				<b>952,820.00</b>

  
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: