

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/03/2024 Número: 2024000186
 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 06/03/2024 VALOR A GIRAR: 97,481,820.00
 TELEFONO 6016213540

POR VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000100

DETALLE PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	52.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:R110101-RESERVA-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	112,286,820.00

Total Presupuesto: 112,286,820.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100540	DAVIVIENDA 162569999814 MPIO MRQTA IPTO PREDIAL CODIGO BARRAS		00.00	97,481,820.00		115,214,771.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	4,609,000.00	EST.3ED	115,214,771.00	4
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	1,728,000.00	TASA PR	115,214,771.00	1.5
41057601	Estampilla pro cultura		00.00	2,304,000.00	ESTAMPI	115,214,771.00	2
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		106,122,820.00	00.00		115,214,771.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/03/2024

Número: 2024000186

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S

NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 06/03/2024

VALOR A GIRAR: 97,481,820.00

TELEFONO 6016213540

SUMAS IGUALES	106,122,820.00	106,122,820.00
---------------	----------------	----------------

Elaboró: URSULINA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

c.c ó Nit

CUENTA POR PAGAR

13)

Numero 2024000100

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S
CR 16 76 42 OF 04

CC o Nit: 900502917
Teléfonos: 6016213540

Por Concepto de PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMP
PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES,
IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL
FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS
ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		112,286,820.00	00.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		00.00	106,122,820.00
243608	Compras	9999999999	00.00	2,880,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	3,284,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	112,286,820.00	112,286,820.00	106,122,820.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	52.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:R110101-RESERVA-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	112,286,820.00

Total Presupuesto:

112,286,820.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

ya

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/03/2024 Número: 2024000187
 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA Fecha 06/03/2024 VALOR A GIRAR: 5,355,000.00
 TELEFONO 6016213540

POR VALOR DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000102

DETALLE PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	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:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903047-"Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control" FUENTE:R3805-RESERVA-R.B - Recursos de Rifas y apuestas	5,355,000.00

Total Presupuesto:

5,355,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100592	CTA No 363369547 RIFAS Y APUESTAS MPIO DE MARIQUITA		00.00	5,355,000.00		5,355,000.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		5,355,000.00	00.00		5,355,000.00

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS


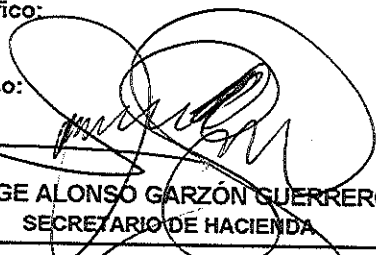
Fecha: 06/03/2024
A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S

Número: 2024000187
NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA
TELEFONO 6016213540

Fecha 06/03/2024

VALOR A GIRAR: 5,355,000.00

		SUMAS IGUALES	5,355,000.00	5,355,000.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso: 			
		JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit	

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000102

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S
CR 16 76 42 OF 04

CC o Nit: 900502917
Teléfonos: 6016213540

Por Concepto de PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMP
PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES,
IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL
FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS
ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		5,355,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		00.00	5,355,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	5,355,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	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:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903047-"Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control" FUENTE:R3805-RESERVA-R.B - Recursos de Rifas y apuestas	5,355,000.00

Total Presupuesto: 5,355,000.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/03/2024

Número: 2024000188

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S



NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA

Fecha 06/03/2024

VALOR A GIRAR: 5,355,000.00

TELEFONO 6016213540

		SUMAS IGUALES	5,355,000.00	5,355,000.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo: 	Reviso: 			
		JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO	c.c ó Nit	
		SECRETARIO DE HACIENDA		

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000103

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S
CR 16 76 42 OF 04

CC o Nit: 900502917
Teléfonos: 6016213540

Por Concepto de PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMP
PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES,
IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL
FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS
ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		5,355,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		00.00	5,355,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	5,355,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	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: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:R1308-RESERVA-R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	5,355,000.00

Total Presupuesto:

5,355,000.00



NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/03/2024

Número: 2024000189

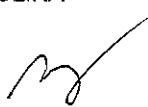

A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S

NIT 900502917 - 8

TRANSFERENCIA
TELEFONO 6016213540

Fecha 06/03/2024

VALOR A GIRAR: 5,047,180.00

SUMAS IGUALES		5,047,180.00	5,047,180.00
Elaboró: URSULINA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo: 	Reviso: 		
-	JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit	

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000101

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S
CR 16 76 42 OF 04

CC o Nit: 900502917
Teléfonos: 6016213540

Por Concepto de PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMP
PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES,
IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL
FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS
ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		5,047,180.00	00.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		00.00	5,047,180.00

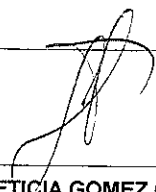
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	5,047,180.00	5,047,180.00	5,047,180.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001326	2023001326	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: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:R1228-RESERVA-R.B ESTRATIFICACION	5,047,180.00

Total Presupuesto: 5,047,180.00


NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024000104

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S
CR 16 76 42 OF 04

CC o Nit: 900502917
Teléfonos: 6016213540

Por Concepto de PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMP
PRIMER Y UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 116577 DE EQUIPOS DE COMPUTO, MONITORES,
IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL
FACT ELECTRONICA No 684 PERIODO DE ACTIVIDADES DE 28 SEP 2023 A 10 ENE 2024S/G DOCUMENTOS
ADJUNTOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		9,061,578.00	00.00
240101	Bienes y servicios-COMERCIALIZADORA SEMCAR S.A.S		00.00	9,061,578.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/02/2024	9,061,578.00	9,061,578.00	9,061,578.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023001701	2023001701	52.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:R110101-RESERVA-LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS	9,061,578.00
Total Presupuesto:				9,061,578.00


 NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:
