267

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: FR-GCM-001 Fecha: 07/03/2025 Versión: 2

INFORMACION GENERAL			
FECHA:	JUNIO DE 2025		
BENEFICIARIO:	*NELSON VALENCIA GONZALEZ*	C.C. / NIT	19.181.526-7

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO					
SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		ALMACEN GENERAL			
No. CONTRATO O CONVENIO:	074	FECHA	03/03/2025	INICIO	03 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA TOLIMA				*No. de Pago*	1-2
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$7.502.000	PERIODO DE ACTIVIDADES		Del 03 de MARZO al 03 de MAYO de 2025	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
NUMERO DE CDP:	2025000088	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING
NUMERO RP:	2025000199	FUENTE	001	PROPIOS ICLD

ORDEN DE PAGO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.857.984.30	VALOR A PAGAR EN LETRAS
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 0.00	SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR PRESENTE PAGO	$ 7.502.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 32.355.984.3	

AUTORIZACION DE PAGO			
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
YESSICA MARIA ANGEL MORALES	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	JORGE ALONSO GARZÓN	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
Almacenista General	Secretaria General y de Gobierno	Secretario de Hacienda	Alcaldesa Municipal
Revisión Juridica		Elaboró:	Yessica Angel

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 59758349751

268

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/06/2025 **Número:** 2025000930

A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ NELSON **NIT** 19181526 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/06/2025 **VALOR A GIRAR:** 6,427,000.00

TELEFONO 3167411160

POR VALOR DE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000787

DETALLE 1 Y 2 PAGO CONT No 074 DEL 03 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA ALCALDIA MCPAL PERIODO DEL 03 MAR AL 03 MAY 2025 S/G FRA FE 2197- FE 2223 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000088	2025000199	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing AUXILIAR:2.1.2.02.02.007-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	7,502,000.00

Total Presupuesto: **7,502,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100574	BANCO DE BOGOTA CTA No 36333459-0 CTA IMPUESTO PREDIAL		00.00	6,427,000.00		6,304,201.68	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	252,000.00	EST.3ED	6,304,201.68	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	126,000.00	EST. JUS	6,304,201.68	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	95,000.00	TASA PR	6,304,201.68	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	126,000.00	ESTAMPI	6,304,201.68	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	44,000.00	I.C.A.	6,304,201.68	0.7
249055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		7,070,000.00	00.00		0.00	

269

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/06/2025 **Número:** 2025000930

A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ NELSON **NIT** 19181526 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/06/2025 **VALOR A GIRAR:** 6,427,000.00

TELEFONO 3167411160

SUMAS IGUALES	7,070,000.00	7,070,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025000787

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

VALENCIA GONZALEZ NELSON

CR 3 41 19 P 2 BRR SANTA HELENA

CC o Nit: 19181526

Teléfonos: 3167411160

Por Concepto de 1 Y 2 PAGO CONT No 074 DEL 03 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL

1 Y 2 PAGO CONT No 074 DEL 03 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA ALCALDIA MCPAL PERIODO DEL 03 MAR AL 03 MAY 2025 S/G FRA FE 2197- FE 2223 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		7,502,000.00	00.00
243606	Arrendamientos	9999999999	00.00	252,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	180,000.00
249055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		00.00	7,070,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/06/2025	7,502,000.00	7,502,000.00	7,070,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000088	2025000199	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing AUXILIAR:2.1.2.02.02.007-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	7,502,000.00

Total Presupuesto: **7,502,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: