302

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: FR-GCM-001 Fecha: 08/03/2025 Versión: 2

INFORMACION GENERAL

FECHA:	Agosto		
BENEFICIARIO:	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ	C.C. / NIT	10.091.164

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO

SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:	ALMACEN GENERAL				
No. CONTRATO O CONVENIO:	118	FECHA	08/05/2025	INICIO	14 DE MAYO DEL 2025
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA					No. de Pago: 2
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 4,705,500.00	PERIODO DE ACTIVIDADES	18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	2025000338	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAD Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
NUMERO RP:	2025000544	FUENTE	1	PROPIOS - ICLD

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38,000,000.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 13,712,500.00	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
VALOR PRESENTE PAGO	$ 4,705,500.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 19,582,000.00	

AUTORIZACION DE PAGO

SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
JUAN DAVID HENAO HURTADO	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	JORGE GARZON	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
Almacenista General	Secretaria General y de Gobierno	Secretario de Hacienda	Alcaldesa Municipal
Revisión Juridica		Elaboró:	Martha Luna

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 876056649

303

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/08/2025 **Número:** 2025001463

A FAVOR DE PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER **NIT** 10091164 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 26/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,086,500.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001258

DETALLE 2 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 118 DEL 08 DE MAYO DE 2025, ADQUISICION DE PEPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA PERIODO 18 JUN AL 31 JULIO FRA FPNS 3680 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000338	2025000544	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua AUXILIAR:2.1.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	4,705,500.00

Total Presupuesto: **4,705,500.00**

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	4,086,500.00		3,955,079.83	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	158,000.00	EST.3ED	3,955,079.83	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	79,000.00	EST. JUS	3,955,079.83	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	59,000.00	TASA PR	3,955,079.83	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	79,000.00	ESTAMPI	3,955,079.83	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	32,000.00	I.C.A.	3,955,079.83	0.8
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		4,493,500.00	00.00		0.00	

301

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/08/2025 **Número:** 2025001463

A FAVOR DE PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER **NIT** 10091164 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 26/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,086,500.00

TELEFONO 3127847363

SUMAS IGUALES	4,493,500.00	4,493,500.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025001258

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA

CC o Nit: 10091164
Teléfonos: 3127847363

Por Concepto de 2 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 118 DEL 08 DE MAYO DE 202

2 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 118 DEL 08 DE MAYO DE 2025, ADQUISICION DE PEPELERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA PERIODO 18 JUN AL 31 JULIO FRA FPNS 3680 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		4,705,500.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	4,493,500.00
243608	Compras	9999999999	00.00	99,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	113,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/08/2025	**4,705,500.00**	**4,705,500.00**	**4,493,500.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000338	2025000544	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua AUXILIAR:2.1.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	4,705,500.00

Total Presupuesto: **4,705,500.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: