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

INFORMACION GENERAL			
FECHA:	*OCTUBRE DE 2025*		
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* *4*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 5,920,400.00	PERIODO DE ACTIVIDADES		*10 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2025*	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
NUMERO DE CDP:	*2025000338*	CODIGO PRESUPUESTAL:	*2.1.2.02.02.006*	*COMERCIO Y DISTRIBUCIÒN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAD Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÒN 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	$ 25,732,000.00	CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTEMIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 5,920,400.00		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 6,347,600.00		

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

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/11/2025 **Número:** 2025002222

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 11/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 5,141,400.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001928

DETALLE 4 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 MCPAL PERIODO 10 SEP AL 28 OCT 2025 FRA FPNS 4003 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	5,920,400.00

Total Presupuesto: **5,920,400.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100696	BOGOTA 36335377-2 RECAUDO ICA Y OTROS IMPTOS		00.00	5,141,400.00		4,977,760.53	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	199,000.00	EST.3ED	4,977,760.53	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	100,000.00	EST. JUS	4,977,760.53	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	75,000.00	TASA PR	4,977,760.53	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	100,000.00	ESTAMPI	4,977,760.53	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	40,000.00	I.C.A.	4,977,760.53	0.8
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		5,655,400.00	00.00		4,977,760.53	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/11/2025 **Número:** 2025002222

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 11/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 5,141,400.00

TELEFONO 3127847363

	SUMAS IGUALES	5,655,400.00	5,655,400.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025001928

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER — **CC o Nit:** 10091164

CALLE 4 5 13 BRR VILLA HOLANDA — **Teléfonos:** 3127847363

Por Concepto de 4 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 118 DEL 08 DE MAYO DE 202

4 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 MCPAL PERIODO 10 SEP AL 28 OCT 2025 FRA FPNS 4003 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		5,920,400.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	5,655,400.00
243608	Compras	9999999999	00.00	124,000.00
625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	141,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	11/11/2025	**5,920,400.00**	**5,920,400.00**	**5,655,400.00**

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	5,920,400.00

Total Presupuesto: **5,920,400.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____