380

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

INFORMACION GENERAL			
FECHA:	NOVIEMBRE 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* *5*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 6,347,600.00	PERIODO DE ACTIVIDADES		*29 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 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	$ 31,652,400.00	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
VALOR PRESENTE PAGO	$ 6,347,600.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00	

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

381

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025002580

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 5,512,600.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.**

DETALLE 5 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 29 OCT AL 25 NOV 2025 FRA FPNS 4122 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	6,347,600.00

Total Presupuesto: **6,347,600.00**

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	5,512,600.00		5,339,386.58	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	214,000.00	EST.3ED	5,339,386.58	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	107,000.00	EST. JUS	5,339,386.58	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	80,000.00	TASA PR	5,339,386.58	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	107,000.00	ESTAMPI	5,339,386.58	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	43,000.00	I.C.A.	5,339,386.58	0.8
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		6,063,600.00	00.00		5,339,386.58	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH3772
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****3772	2025/12/10	2025/12/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16521106
Fecha de Emisión	2025/12/15
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH3772
Nro. Producto	*****3772
Fecha de Pago	2025/12/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	10091164

Beneficiario	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUOZ
Valor a Pagar	$5,512,600.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38945993691
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2580
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

382

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025002580

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 5,512,600.00

TELEFONO 3127847363

SUMAS IGUALES	6,063,600.00	6,063,600.00

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

383

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025002255

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 5 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 118 DEL 08 DE MAYO DE 202

5 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 29 OCT AL 25 NOV 2025 FRA FPNS 4122 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		6,347,600.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	6,063,600.00
243608	Compras	9999999999	00.00	133,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	151,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	15/12/2025	**6,347,600.00**	**6,347,600.00**	**6,063,600.00**

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	6,347,600.00

Total Presupuesto: **6,347,600.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: