ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		Código: FR-GCM-001 Fecha: 16/02/2026 Versión: 03

INFORMACION GENERAL			
FECHA:	MARZO 24/2026		
BENEFICIARIO:	INGENIERIA COLOMBIANA DIAZ S.A.S	C.C. / NIT	901995622-9

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO					
SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		DESARROLLO ECONOMICO			
No. CONTRATO O CONVENIO:	140	FECHA	02/03/2026	INICIO	4/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE CACAO "RIQUEZA ANCESTRA", CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION Y VALOR AGREGADO DEL CACAO EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL.					No. de Pago: 1 de 1
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 37.351.836,10	PERIODO DE ACTIVIDADES		DEL 4 DE MARZO AL 10 DE MARZO 2026	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
NUMERO DE CDP:	2026000214	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO , SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDA Y BEBIDA, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE LECTRICIDAD , GAS Y AGUA
NUMERO RP:	2026000297	FUENTE	33	SGP- LIBRE DESTINACION

ORDEN DE PAGO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.351.836,10	VALOR A PAGAR EN LETRAS	
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 0,00	TREINTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 37.351.836,10		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00		

AUTORIZACION DE PAGO			
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
DANIEL ANDRES ESCOBAR RAMIREZ	MAGALY QUIMBAYO GUZMAN	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ
SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO	Secretaria General y de Gobierno	Secretario de Hacienda	Alcaldesa Municipal
Revisión Juridica		Elaboró:	PZM

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 0550108900712937

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/04/2026 **Número:** 2026000467

A FAVOR DE INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS **NIT** 901995622 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 08/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 32,688,836.10

TELEFONO 3146217138

POR VALOR DE TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000369

DETALLE 1 PAGO Y UNICO DEL CONT 140 DEL 02 MARZO 2026 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE CACAO RIQUEZA ANCESTRAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO DEL CACAO, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL PERIODO 04 MARZ AL 10 DE MARZO 2026 FRA FV2 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000214	2026000297	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-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 SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709044-Infraestructura de producción agricola modificada PROYECTO:202400000005837-Fortalecimiento de la infraestrucutura productiva y actvidad agroperuaria en el Municipio San Sebastian de Mariquita FUENTE:033-SGP LIBRE DESTINACIÓN	37,351,836.10

Banco de Bogotá

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 Corriente	CC9430
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9430	2026/04/03	2026/04/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	08002074
Fecha de Emisión	2026/04/08
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9430
Nro. Producto	*****9430
Fecha de Pago	2026/04/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9019956229

Beneficiario	INGENIERIA COLOMBIANA DIAZ SAS
Valor a Pagar	$32,688,836.10
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0108900712937
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	467
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/04/2026 **Número:** 2026000467

A FAVOR DE INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS **NIT** 901995622 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 08/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 32,688,836.10

TELEFONO 3146217138

Total Presupuesto: **37,351,836.10**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100588	BOGOTA 363369430 CENTRALIZADORA DE RECAUDO Y PAGOS		00.00	32,688,836.10		31,388,097.55	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	1,256,000.00	EST.3ED	31,388,097.55	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	628,000.00	EST. JUS	31,388,097.55	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	471,000.00	TASA PR	31,388,097.55	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	628,000.00	ESTAMPI	31,388,097.55	2
240101	Bienes y servicios-INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS		35,671,836.10	00.00		31,388,097.55	
				SUMAS IGUALES	35,671,836.10	35,671,836.10	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026000369

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS

CR 9 152A 10 CONJ SAN DIEGO BL 5 AP 105

CC o Nit: 901995622

Teléfonos: 3146217138

Por Concepto de 1 PAGO Y UNICO DEL CONT 140 DEL 02 MARZO 2026 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE M

1 PAGO Y UNICO DEL CONT 140 DEL 02 MARZO 2026 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE CACAO RIQUEZA ANCESTRAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO DEL CACAO, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL PERIODO 04 MARZ AL 10 DE MARZO 2026 FRA FV2 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS		37,351,836.10	00.00
240101*	Bienes y servicios-INGENERIA COLOMBIANA DIAZ SAS		00.00	35,671,836.10
243608	Compras	9999999999	00.00	785,000.00
[illegible]625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	895,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	07/04/2026	37,351,836.10	37,351,836.10	35,671,836.10

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000214	2026000297	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-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 SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1709044-Infraestructura de producción agrícola modificada PROYECTO:202400000005837-Fortalecimiento de la infraestrucutura productiva y actvidad agroperuaria en el Municipio San Sebastian de Mariquita FUENTE:033-SGP LIBRE DESTINACIÓN	37,351,836.10

4112

Total Presupuesto: **37,351,836.10**

CUENTA POR PAGAR

300

Numero 2026000369

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: