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

INFORMACION GENERAL			
FECHA:	Diciembre 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*	09-
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 3,960,000.00	PERIODO DE ACTIVIDADES		Del 01 de noviembre al 30 de noviembre 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	$ 29,282,000.00	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR PRESENTE PAGO	$ 3,960,000.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	6,615,984.30	

AUTORIZACION DE PAGO			
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
JUAN DAVID HENAO HURTADO	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:	Martha Luna

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 59758349751

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025002578

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,392,000.00

TELEFONO 3167411160

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002248

DETALLE 9 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 01 AL 30 NOV 2025 S/G FRA FE 2438

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	3,960,000.00

Total Presupuesto: **3,960,000.00**

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	3,392,000.00		3,327,731.00	
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	23,000.00	I.C.A.	3,327,731.00	0.7
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	133,000.00	EST.3ED	3,327,731.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	67,000.00	EST. JUS	3,327,731.00	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	50,000.00	TASA PR	3,327,731.00	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	67,000.00	ESTAMPI	3,327,731.00	2
249055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		3,732,000.00	00.00		3,327,731.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025002578

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,392,000.00

TELEFONO 3167411160

	SUMAS IGUALES	3,732,000.00	3,732,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025002248

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

VALENCIA GONZALEZ NELSON **CC o Nit:** 19181526

CR 3 41 19 P 2 BRR SANTA HELENA **Teléfonos:** 3167411160

Por Concepto de 9 PAGO CONT No 074 DEL 03 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL AR

9 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 01 AL 30 NOV 2025 S/G FRA FE 2438

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		3,960,000.00	00.00
243606	Arrendamientos	9999999999	00.00	133,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	95,000.00
:055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		00.00	3,732,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	15/12/2025	**3,960,000.00**	**3,960,000.00**	**3,732,000.00**

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	3,960,000.00

Total Presupuesto: **3,960,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____