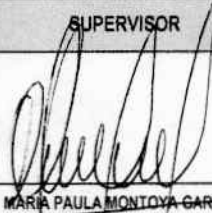
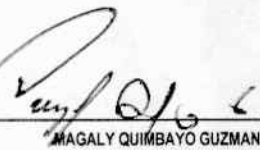
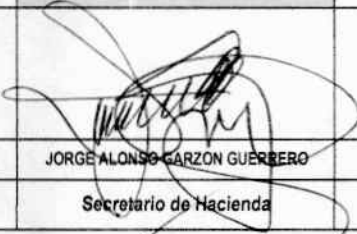
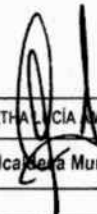


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		AUTORIZACION DE PAGO		Código: FR-GCM-001 Fecha: 08/03/2025 Versión: 2	
INFORMACION GENERAL					
FECHA:		ABRIL DE 2026			
BENEFICIARIO:		JAIME ANDRÉS ACERO LOPEZ		C.C. / NIT	1,020,723,886
INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO					
SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:			OFICINA DE CULTURA Y TURISMO		
No. CONTRATO O CONVENIO:		142	FECHA	30/03/2026	INICIO 31-mar-26
APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA DURANTE LA SEMANA SANTA					No. de Pago 1 de 1
VALOR DEL PRESENTE PAGO:		\$24,202,535	PERIODO DE ACTIVIDADES		31 Marzo al 4 de Abril de 2026.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
NUMERO DE CDP:	2026000315	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
NUMERO RP:	2026000399	FUENTE	031 007	SGP CULTURA IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTOS GASODUCTOS	
ORDEN DE PAGO					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 24.202.535,00		VALOR A PAGAR EN LETRAS VEINTI CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MTCE	
VALOR PAGOS CANCELADOS					
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 24.202.535,00			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0,00			
AUTORIZACION DE PAGO					
SUPERVISOR		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		SECRETARIA DE HACIENDA	
					
MARÍA PAULA MONTOYA GARRIDO		MAGALY QUIMBAYO GUZMAN		JORGE ALONSO CARZON GUERRERO	
Jefe de Cultura Turismo		Secretaria General y de Gobierno		Secretario de Hacienda	
					
				MARTHA LÚCIA MAYA DÍAZ	
				Alcalde(a) Municipal	
Revisión Jurídica				Elaboró:	MPMG
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co Teléfono: (606) 2522901 (608) 2522903 - Cod. Postal 732020 Dirección: Calle 4 Carrera 3 Esquina - Palacio del mangostino ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIQUITA - TOLIMA / NIT. 890701342-1					

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/04/2026

Número: 2026000701

A FAVOR DE ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

NIT 1020723886 - 5

CHEQUE NRO: 89

Fecha 29/04/2026

Cheque por valor de 8,761,267.50

TELEFONO 3008241019

POR VALOR DE OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000576

DETALLE 1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA DURANTE LA SEMANA SANTA PERIODO 31 MAR AL 04 DE ABR 2026 FRA SSM1044 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000315	2026000399	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301053-Servicio de promoción de actividades culturales PROYECTO:202500000038623-Generación de acciones para fomentar los servicios culturales y artisticos del Municipio de San Sebastián de Mariquita San Sebastián de Mariquita FUENTE:031-SGP CULTURA	12,101,267.50

Total Presupuesto:**12,101,267.50**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100541	COLOMBIA 389-059265-01 CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL		00.00	8,761,267.50		24,202,535.00



Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	INTERNACIONAL	COMERCIO	CRÉDITOS Y TARJETAS	TRANSFERENCIAS	RECAUDOS	PROYECTOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO	OTRAS	ESTADO DE
					DE CRÉDITO	Y PAGOS	IMOBILIARIOS					TRANSACCIONES	TRANACCIONES
													ADH

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 29 de abril de 2026 - 3:49 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.



Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago: 701ACEROJAJME
Cuenta a Debitar: 389-059265-01 - Corriente
Nit de la Cuenta: 890701342
Nombre de la Cuenta: MPIO DE MARIQUITA
Valor Total: 8,761,267.50
Número Total de Registros: 2
Fecha de Creación del Lote: 29/04/2026
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 29/04/2026
Fecha de Envío: 29/04/2026
Número de Secuencia: K
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 29/04/2026
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	1 ☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JAJME ANDRES ACERO	1020723886	38946620502	8,761,267.50	BANCOLOMBIA	AHORROS

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/04/2026
A FAVOR DE ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

Número: 2026000701
NIT 1020723886 - 5

CHEQUE NRO: 89 **Fecha** 29/04/2026 **Cheque por valor de** 8,761,267.50
TELEFONO 3008241019

41057602	Estampilla tercera edad	00.00	968,000.00	EST.3ED	24,202,535.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar	00.00	484,000.00	EST. JUS	24,202,535.00	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	363,000.00	TASA PR	24,202,535.00	1.5
41057601	Estampilla pro cultura	00.00	484,000.00	ESTAMPI	24,202,535.00	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	73,000.00	I.C.A.	24,202,535.00	0.3
249055	Servicios-ACERO LOPEZ JAIME ANDRES	11,133,267.50	00.00		24,202,535.00	

SUMAS IGUALES 11,133,267.50 11,133,267.50

Elaboró: URSULINA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

c.c ó Nit

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026000576

MUNICIPIO S. SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

CC o Nit: 1020723886

CR 3 6 60 LC 2 BRR CENTRO

Teléfonos: 3008241019

Por Concepto de 1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTIC

1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA DURANTE LA SEMANA SANTA PERIODO 31 MAR AL 04 DE ABR 2026 FRA SSM1044 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173*	Servicios		12,101,267.50	00.00
243605	Servicios	9999999999	00.00	968,000.00
249055	Servicios-ACERO LOPEZ JAIME ANDRES		00.00	11,133,267.50

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/04/2026	12,101,267.50	12,101,267.50	11,133,267.50

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**Vigencia Presupuestal 2026**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000315	2026000399	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura PRODUCTO: 3301053-Servicio de promoción de actividades culturales PROYECTO:202500000038623-Generación de acciones para fomentar los servicios culturales y artísticos del Municipio de San Sebastián de Mariquita San Sebastián de Mariquita FUENTE:031-SGP CULTURA	12,101,267.50

Total Presupuesto:**12,101,267.50**

 NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta:

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38946620502

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/04/2026

Número: 2026000702

A FAVOR DE ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

NIT 1020723886 - 5

TRANSFERENCIA

Fecha 29/04/2026

VALOR A GIRAR: 12,101,267.50

TELEFONO 3008241019

POR VALOR DE DOCE MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000577

DETALLE

1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA DURANTE LA SEMANA SANTA PERIODO 31 MAR AL 04 DE ABR 2026 FRA SSM1044 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000315	2026000399	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301037-"Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte" PROYECTO:202400000005849-Generación de acciones para el fortalecimiento de la recreación, actividad física y el deporte en le Municipio de San Sebastián de Mariquita FUENTE:007-IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTOS GASODUCTOS	12,101,267.50

Total Presupuesto:**12,101,267.50**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base



Sucursal Virtual Empresas

CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-----------	-----------	---------	----------------	---------------------	-------------------------

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 29 de abril de 2026 - 3:49 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES

Nombre del Pago: 705ACEROJAJME

Cuenta a Debitar: 389-682040-14 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 890701342

Nombre de la Cuenta: MPIO DE MARQUITA

Valor Total: 12,101,267.50

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 29/04/2026

Tipo de Aplicación: Inmediato

Fecha de Aplicación: 29/04/2026

Fecha de Envío: 29/04/2026

Número de Secuencia: 1

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 29/04/2026

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	1 ☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☒	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABOINADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JAJME ANDRES ACERO	1020723886	38946620502	12,101,267.50	BANCOLOMBIA	AHORROS

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/04/2026
A FAVOR DE ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

Número: 2026000702
NIT 1020723886 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 12,101,267.50
TELEFONO 3008241019

11100643	BANCOLOMBIA CTA 38968204014 MPIO MRQTA IPTO	00.00	12,101,267.50		0.00
	TRANSPORTE HIDROCARBURO				
249055	Servicios-ACERO LOPEZ JAIME ANDRES	12,101,267.50	00.00		0.00
SUMAS IGUALES			12,101,267.50		12,101,267.50

Elaboró: URSULINA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

c.c ó Nit

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026000577

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

Página 1 de 1

ACERO LOPEZ JAIME ANDRES

CC o Nit: 1020723886

CR 3 6 60 LC 2 BRR CENTRO

Teléfonos: 3008241019

Por Concepto de 1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTIC

1 UNICO PAGO DEL CONT No 142 DEL 03 MAR 2026 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA DURANTE LA SEMANA SANTA PERIODO 31 MAR AL 04 DE ABR 2026 FRA SSM1044 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
521173	Servicios	.	12,101,267.50	00.00
249055	Servicios-ACERO LOPEZ JAIME ANDRES		00.00	12,101,267.50

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/04/2026	12,101,267.50	12,101,267.50	12,101,267.50

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**Vigencia Presupuestal 2026**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000315	2026000399	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301037-"Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte" PROYECTO:202400000005849-Generación de acciones para el fortalecimiento de la recreación, actividad física y el deporte en le Municipio de San Sebastián de Mariquita FUENTE:007-IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTOS GASODUCTOS	12,101,267.50

Total Presupuesto:**12,101,267.50**

 NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: