ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA PROCESO: GESTION CONTRACTUAL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: FR-GCM-001 Fecha: 16/02/2026 Versión: 3

INFORMACION GENERAL

FECHA:	*abril de 2026*		
BENEFICIARIO:	***FRANCISCO JAVIER PINEDA MUÑOZ***	**C.C. / NIT**	*10091164-5*

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO

SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO- ALMACEN GENERAL**				
No. CONTRATO O CONVENIO:	**136**	**FECHA**	17/02/2026	**INICIO**	*20/02/2026*
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: *SUMINISTRO 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***	***2***
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	**$ 9,491,500.00**	**PERIODO DE ACTIVIDADES**	DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2026.		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	***2026000171*** *27-01-2026*	**CODIGO PRESUPUESTAL:**	*2.1.2.02.02.006*	*COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.*
NUMERO RP:	***2026000249*** *- 17-02-2026*	**FUENTE**	*001-*	*PROPIOS- ICLD*

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 49,000,000.00**	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**
VALOR PAGOS CANCELADOS	**$ 8,689,000.00**	**NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 9,491,500.00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 30,819,500.00**	

AUTORIZACION DE PAGO

SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIA DE HACIENDA	ORDENADOR DEL GASTO
JUAN DAVID HENAO HURTADO	**MAGALY QUIMBAYO GUZMAN**	**JORGE ALONSO GARZON**	**MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ**
ALMACENISTA GEERAL	**Secretaria General y de Gobierno**	**Secretario de Hacienda**	**Alcaldesa Municipal**

Revisión Juridica		**Elaboró:**	**Malu.**

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 876056649

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/04/2026 **Número:** 2026000652

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 27/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 8,243,500.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000479

DETALLE 2 PAGO CONT No 136 DEL 17 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPLERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICNIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN PERIODO 13 MARZ AL 11 ABR 2026 FRA FPNS4722 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000171	2026000249	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	9,427,500.00
2026000171	2026000249	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	64,000.00

Total Presupuesto: **9,491,500.00**

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

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/04/2026 **Número:** 2026000652

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 27/04/2026 **VALOR A GIRAR:** 8,243,500.00

TELEFONO 3127847363

11100574	BANCO DE BOGOTA CTA No 36333459-0 CTA IMPUESTO PREDIAL	00.00	8,243,500.00		7,976,050.43		
41057602	Estampilla tercera edad	00.00	319,000.00	EST.3ED	7,976,050.43	4	✓
41057603	Estampilla Justicia Familiar	00.00	160,000.00	EST. JUS	7,976,050.43	2	✓
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	120,000.00	TASA PR	7,976,050.43	1.5	✓
41057601	Estampilla procultura	00.00	160,000.00	ESTAMPI	7,976,050.43	2	✓
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	64,000.00	I.C.A.	7,976,050.43	0.8	✓
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	9,002,500.00	00.00		7,976,050.43		
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	64,000.00	00.00		7,976,050.43		
			SUMAS IGUALES		9,066,500.00		9,066,500.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026000479

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 2 PAGO CONT No 136 DEL 17 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPLERIA, U

2 PAGO CONT No 136 DEL 17 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPLERIA, UTILES Y ARTICULOS DE OFICNIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN PERIODO 13 MARZ AL 11 ABR 2026 FRA FPNS4722 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		9,427,500.00	00.00
511180	Servicios		64,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	9,066,500.00
243608	Compras	9999999999	00.00	198,000.00
[illegible]625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	227,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/04/2026	**9,491,500.00**	**9,491,500.00**	**9,066,500.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000171	2026000249	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	9,427,500.00
2026000171	2026000249	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	64,000.00
			Total Presupuesto:	**9,491,500.00**

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026000479

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: