ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: FR-GCM-001 Fecha: 23/12/2024 Versión: 2

INFORMACION GENERAL

FECHA:	*SEPTIEMBRE DE 2025*		
BENEFICIARIO:	*APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E.U*	C.C. / NIT	*830.515.098-3*

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO

SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
No. CONTRATO O CONVENIO:	121	FECHA	21/05/2025	INICIO	23/05/2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN DETENIDA PREVENTIVAMENTE Y QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE SAN SEBASTÍAN DE MARIQUITA TOLIMA					*No. de Pago* *2*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 12.050.280,00	PERIODO DE ACTIVIDADES		*Del 28 de julio al 31 de agosto de 2025*	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	*2025000279*	CODIGO PRESUPUESTAL:	*2.3.2.02.02.006*	*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:	*2025000598*	FUENTE	*32*	*SGP LIBRE INVERSION- OTROS SECTORES*

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**
ADICION	$ 0,00	**DOCE MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 20.231.640,00	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 12.050.280,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 12.718.080,00	

AUTORIZACION DE PAGO

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

Revisión Juridica		Elaboró:	

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 0735000808

760

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/09/2025 **Número:** 2025001687

A FAVOR DE APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E **NIT** 830515098 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/09/2025 **VALOR A GIRAR:** 10,447,280.00

TELEFONO 3173679597

POR VALOR DE DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001445

DETALLE 2 PAGO CONT No 121 DEL 21 MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA POBLACION DETENIDA PREVIAMENTE Y QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA TEMPORAL DE LA ESTACION DE POLICIA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA PERIODO 28 JUL AL 31 AGOST 25 FRA ALT10484 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000279	2025000598	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:12-JUSTICIA Y DEL DERECHO PROGRAMA: 1206-Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos SUBPROGRAMA: 0800-Intersubsectorial Justicia PRODUCTO: 1206007-Servicio de bienestar a la población privada de libertad PROYECTO:202400000005819-Garantizar de los derechos humanos de la población privada de la libertad en el Municipio de San Sebastián de Mariquita FUENTE:032-SGP LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES	12,050,280.00

Total Presupuesto: **12,050,280.00**

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: 22/09/2025 **Número:** 2025001687

A FAVOR DE APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E **NIT** 830515098 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/09/2025 **VALOR A GIRAR:** 10,447,280.00

TELEFONO 3173679597

11100541	COLOMBIA 389-059265-01 CTA MAESTRA PROPOSITO GRAL	00.00	10,447,280.00		12,050,280.00	
41057602	Estampilla tercera edad	00.00	482,000.00	EST.3ED	12,050,280.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar	00.00	241,000.00	EST. JUS	12,050,280.00	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	181,000.00	TASA PR	12,050,280.00	1.5
41057601	Estampilla procultura	00.00	241,000.00	ESTAMPI	12,050,280.00	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	36,000.00	I.C.A.	12,050,280.00	0.3
249090	otras cuentas por pagar-APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E.U	11,628,280.00	00.00		12,050,280.00	
		SUMAS IGUALES	11,628,280.00		11,628,280.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit