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

**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | *junio 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*** **3** |
| **VALOR DEL PRESENTE PAGO:** | **$ 2,120,000.00** | **PERIODO DE ACTIVIDADES** | DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 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** | **$ 18,180,500.00** | **DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE** | |
| **VALOR PRESENTE PAGO** | **$ 2,120,000.00** | | |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | **$ 28,699,500.00** | | |

**AUTORIZACION DE PAGO**

| SUPERVISOR | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | SECRETARIA DE HACIENDA | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|---|
| **JUAN DAVID MENAO HURTADO** | **MAGALY QUIMBAYO GUZMAN** | **JORGE ALONSO GARZON** | **MAGALY QUIMBAYO GUZMAN** |
| **ALMACENISTA GEERAL** | **Secretaria General y de Gobierno** | **Secretario de Hacienda** | **Alcaldesa Municipal (E)** |
| | | | Decreto 065 del 12-06-2026 |
| **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:** 19/06/2026 **Número:** 2026001177

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

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 19/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 1,840,000.00

**TELEFONO** 3127847363

**POR VALOR DE** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026001031

**DETALLE** 3 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 12 ABR AL 11 MAY 2026 FRA FPNS4948 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<br>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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:001-PROPIOS - ICLD | 2,088,000.00 |
| 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<br>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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:001-PROPIOS - ICLD | 32,000.00 |

**Total Presupuesto:** **2,120,000.00**

| 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:** 19/06/2026 **Número:** 2026001177

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

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 19/06/2026 **VALOR A GIRAR:** 1,840,000.00

**TELEFONO** 3127847363

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100574 | BANCO DE BOGOTA CTA No 36333459-0 CTA IMPUESTO PREDIAL | 00.00 | 1,840,000.00 | | 1,781,512.61 | |
| 41057602 | Estampilla tercera edad | 00.00 | 71,000.00 | EST.3ED | 1,781,512.61 | 4 |
| 41057603 | Estampilla Justicia Familiar | 00.00 | 36,000.00 | EST. JUS | 1,781,512.61 | 2 |
| 41100101 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 00.00 | 27,000.00 | TASA PR | 1,781,512.61 | 1.5 |
| 41057601 | Estampilla procultura | 00.00 | 36,000.00 | ESTAMPI | 1,781,512.61 | 2 |
| 291704 | Retención impuesto de industria y comercio - ICA | 00.00 | 14,000.00 | I.C.A. | 1,781,512.61 | 0.8 |
| 240101 | Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 1,992,000.00 | 00.00 | | 1,781,512.61 | |
| 240101 | Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 32,000.00 | 00.00 | | 1,781,512.61 | |
| | | | SUMAS IGUALES | | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 |

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

# CUENTA POR PAGAR

**Numero 2026001031**

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

3 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 12 ABR AL 11 MAY 2026 FRA FPNS4948 S/G ANEXO

### *1. MOVIMIENTO CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 240103 | Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | | 2,088,000.00 | 00.00 |
| 511180 | Servicios | | 32,000.00 | 00.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | | 00.00 | 2,024,000.00 |
| 243608 | Compras | 9999999999 | 00.00 | 45,000.00 |
| 625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 9999999999 | 00.00 | 51,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | **19/06/2026** | **2,120,000.00** | **2,120,000.00** | **2,024,000.00** |

### *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<br>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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:001-PROPIOS - ICLD | 2,088,000.00 |
| 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<br>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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:001-PROPIOS - ICLD | 32,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **2,120,000.00** |

# CUENTA POR PAGAR

Numero 2026001031

## MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

## DEBE A



NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: