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

INFORMACION GENERAL

FECHA:	*30-dic-25*		
BENEFICIARIO:	*C3 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS*	C.C. / NIT	*900,825,615-5*

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO

SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
No. CONTRATO O CONVENIO:	303	FECHA	26/11/2025	INICIO	*1/12/2025*
CONTRAATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA				*No. de Pago*	*1*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 135.909.795,43	PERIODO DE ACTIVIDADES		*01/12/2025 al 30/12/2025*	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NÚMERO DE CDP	2025001106	CODIGO PRESUPUESTAL:	2,3,2,02,02,005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
NUMERO RP:	*2025001677*	FUENTE	*035* *112*	*SGP AGUA POTABLE Y SBASICO* *SUPERAVIT* *FISCAL - SGP APSB*

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 378.297.373,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 0,00	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
VALOR PRESENTE PAGO	$ 135.909.795,43	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 242.387.577,57	

AUTORIZACION DE PAGO

SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIRNO	SECRETARIO DE HACIENDA	ALCALDESA MUNICIPAL
VIVIANA CRISTINA GUARNIZO	MAGALY QUIMBAYO	JORGE GARZON	MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ

Revisión Jurídica		Elaboró:	Karen Romero Gutierrez

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500112717

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/01/2026 **Número:** 2026000034

A FAVOR DE C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S **NIT** 900825615 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 113,023,795.43

TELEFONO 3104107208

POR VALOR DE CIENTO TRECE MILLONES VEINTI TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002654

DETALLE 1 PAGO CONT No 303 DEL 26 NOVIEMBRE 2025 CUYO OBJETO CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y SUMINISTROS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MCPIO DE MQTA PERIODO 01 DIC AL 30 DIC 2025 F220 Y F221 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001106	202501677	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción AUXILIAR:2.3.2.02.02.005-Servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003016-Acueductos ampliados PROYECTO:202400000005844-mejorar el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los habitantes del Municipio de San Sebatian de Mariquita FUENTE:C035-C X P SGP AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	135,909,795.43

Total Presupuesto: **135,909,795.43**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100668	CTA No 389-38742623 CM-SGP-APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- BANCOLOMBIA		00.00	113,023,795.43		124,350,575.43	
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	2,487,000.00	EST. JUS	124,350,575.43	2
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	4,974,000.00	EST.3ED	124,350,575.43	4

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/01/2026 **Número:** 2026000034

A FAVOR DE C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S **NIT** 900825615 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/01/2026 **VALOR A GIRAR:** 113,023,795.43

TELEFONO 3104107208

41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	1,865,000.00	TASA PR	124,350,575.43	1.5
41057601	Estampilla procultura	00.00	2,487,000.00	ESTAMPI	124,350,575.43	2
41106101	Fondo de Seguridad Ciudadana Ley 418	00.00	6,218,000.00	FONDO	124,350,575.43	5
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,442,791.36	0.5
240102	Proyectos de inversión-C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	131,066,795.43	00.00		124,350,575.43	

SUMAS IGUALES	131,066,795.43	131,066,795.43

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025002654

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
MZ 31 CA 11 ET 8 BRR JORDAN

CC o Nit: 900825615
Teléfonos: 3104107208

Por Concepto de 1 PAGO CONT No 303 DEL 26 NOVIEMBRE 2025 CUYO OBJETO CONTRATO DE OBRA PA

1 PAGO CONT No 303 DEL 26 NOVIEMBRE 2025 CUYO OBJETO CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y SUMINISTROS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MCPIO DE MQTA PERIODO 01 DIC AL 30 DIC 2025 F220 Y F221 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550306	Asignación de bienes y servicios		135,909,795.43	00.00
240102	Proyectos de inversión-C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		00.00	131,066,795.43
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	1,734,000.00
.626	Contratos de obra	9999999999	00.00	2,487,000.00
243698	Impuesto de timbre-C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	9999999999	00.00	622,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	135,909,795.43	135,909,795.43	131,066,795.43

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001106	2025001677	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción AUXILIAR:2.3.2.02.02.005-Servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003016-Acueductos ampliados PROYECTO:202400000005844-mejorar el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los habitantes del Municipio de San Sebatian de Mariquita FUENTE:035-SGP AGUA POTABLE Y S. BÁSICO	135,909,795.43

Total Presupuesto: **135,909,795.43**

CUENTA POR PAGAR

Numero 2025002654

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____