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:	*Julio 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***	***4***
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	**$ 5,046,000.00**			DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 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	**$ 20,300,500.00**	**CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 5,046,000.00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 23,653,500.00**	

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 ANAYA 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: 14/07/2026 **Número:** 2026001393

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 14/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 4,382,000.00

TELEFONO 3127847363

POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001210

DETALLE 4 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 DE MQTA PERIODO 12 MAY AL 10 JUN 2026 FRA FPNS 5010 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	5,046,000.00

Total Presupuesto: **5,046,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100574	BANCO DE BOGOTA CTA No 36333459-0 CTA IMPUESTO PREDIAL		00.00	4,382,000.00		4,246,084.04	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	170,000.00	EST.3ED	4,246,084.04	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	85,000.00	EST. JUS	4,246,084.04	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	64,000.00	TASA PR	4,246,084.04	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	85,000.00	ESTAMPI	4,246,084.04	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	34,000.00	I.C.A.	4,246,084.04	0.8
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		4,820,000.00	00.00		4,246,084.04	

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC4590
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****4590	2026/07/10	2026/07/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	07471634
Fecha de Emisión	2026/07/15
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC4590
Nro. Producto	*****4590
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	10091164

Beneficiario	FRANCISCO JAVIER PINEDA MUOZ
Valor a Pagar	$4,382,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38945993691
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	1393
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/07/2026 **Número:** 2026001393

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 14/07/2026 **VALOR A GIRAR:** 4,382,000.00

TELEFONO 3127847363

SUMAS IGUALES	4,820,000.00	4,820,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026001210

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

4 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 DE MQTA PERIODO 12 MAY AL 10 JUN 2026 FRA FPNS 5010 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta puente-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		5,046,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PINEDA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER		00.00	4,820,000.00
243608	Compras	9999999999	00.00	106,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	120,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/07/2026	**5,046,000.00**	**5,046,000.00**	**4,820,000.00**

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 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	5,046,000.00

Total Presupuesto: **5,046,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: