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:	*Agosto de 2026*		
BENEFICIARIO:	*NELSON VALENCIA GONZALEZ*	C.C. / NIT	*19181526-7*

INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO O CONVENIO					
SECRETARIA O JEFATURA RESPONSABLE DEL PROCESO:		ALMACEN GENERAL			
No. CONTRATO O CONVENIO:	137	FECHA	19 /02/2026	INICIO	*20/02/2026*
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO) PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA					***No. de Pago*** *6*
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 4,446,000.00	PERIODO DE ACTIVIDADES		*20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2026*	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
NUMERO DE CDP:	*2026000175 - 28-01-2026*	CODIGO PRESUPUESTAL:	*2.1.2.02.02.007*	*servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing.*
NUMERO RP:	*2026000258 - 19-02-2026*	FUENTE	*1*	*PROPIOS - ICLD*

ORDEN DE PAGO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 48,906,000	VALOR A PAGAR EN LETRAS
VALOR PAGOS CANCELADOS	$ 22,230,000	CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
VALOR PRESENTE PAGO	$ 4,446,000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 22,230,000.00	

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

Revisión Juridica		Elaboró:	MALU

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 59758349751

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026001778

A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ NELSON **NIT** 19181526 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 02/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 3,810,000.00

TELEFONO 3167411160

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001530

DETALLE 6 PAGO CONT No 137 DEL 19 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DEEQUIPOS MULTIFINCIONALES (FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO) PARA EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO 20 JUL AL 18 AGOS 2026 FRA FE-2644 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000175	2026000258	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing AUXILIAR:2.1.2.02.02.007-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	4,446,000.00

Total Presupuesto: **4,446,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100696	BOGOTA 36335377-2 RECAUDO ICA Y OTROS IMPTOS		00.00	3,810,000.00		3,736,134.45	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	149,000.00	EST.3ED	3,736,134.45	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	75,000.00	EST. JUS	3,736,134.45	2
41100101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	56,000.00	TASA PR	3,736,134.45	1.5
41057601	Estampilla procultura		00.00	75,000.00	ESTAMPI	3,736,134.45	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	26,000.00	I.C.A.	3,736,134.45	0.7
249055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		4,191,000.00	00.00		0.00	

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 Ahorros	CAH3772
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
***3772	2026/08/27	2026/09/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Beneficiario**	VALENCIA GONZALEZ NELSON
Nro. Autorización	11312441	**Valor a Pagar**	$3,810,000.00
Fecha de Emisión	2026/09/02	**Entidad Financiera**	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH3772	**Producto Destino**	59758349751
Nro. Producto	*****3772	**Tipo Pago**	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2026/09/02	**Referencia / Nro. Factura**	1778
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Estado**	Exitosa
Nro. Identificación	19181526	**Usuario Crea**	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026001778

A FAVOR DE VALENCIA GONZALEZ NELSON **NIT** 19181526 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 02/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 3,810,000.00

TELEFONO 3167411160

SUMAS IGUALES	4,191,000.00	4,191,000.00

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

CUENTA POR PAGAR

Numero 2026001530

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

DEBE A

VALENCIA GONZALEZ NELSON — **CC o Nit:** 19181526

CR 3 41 19 P 2 BRR SANTA HELENA — **Teléfonos:** 3167411160

Por Concepto de 6 PAGO CONT No 137 DEL 19 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DEEQUIP

6 PAGO CONT No 137 DEL 19 FEB 2026 CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DEEQUIPOS MULTIFINCIONALES (FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO) PARA EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO 20 JUL AL 18 AGOS 2026 FRA FE-2644 S/G ANEXO

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		4,446,000.00	00.00
243606	Arrendamientos	9999999999	00.00	149,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	106,000.00
249055	Servicios-VALENCIA GONZALEZ NELSON		00.00	4,191,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/08/2026	**4,446,000.00**	**4,446,000.00**	**4,191,000.00**

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000175	2026000258	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing AUXILIAR:2.1.2.02.02.007-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:001-PROPIOS - ICLD	4,446,000.00

Total Presupuesto: **4,446,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: