



MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 920

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/12/2024

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-85, OBJETO: APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 16.192.211- CLAROS TORRES LUIS ALBERTO

Doc.SopORTE : 0 - Causación Nro. 1690 Fecha 30/12/2024
Doc.SopORTE:

Nro. RP : 360

Valor : 3.300.000,00 TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte. (\$3.300.000,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
600-ALUMBRADO PUBLICO	268-Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión	2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	210206900-Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	2023182050 002	3.300.000,00
							3.300.000,00

Tipo Documento : L-16

Número : 1716

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507060500	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.300.000,00	-	-	13	1
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		-	3.300.000,00	-	13	1
TOTALES			3.300.000,00	3.300.000,00			

NEFER OLAYA DELGADO

Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO



MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 915

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/12/2024
Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL
Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-85, OBJETO: APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.
Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO
Tercero : **16.192.211- CLAROS TORRES LUIS ALBERTO**
Doc.Soporte : 0 - Egresos Nro. 1701 Fecha 30/12/2024
Doc.Soporte:
Nro. OP : 920
Valor Egreso : 3.277.000,00 TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.
(\$3.277.000,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
600-ALUMBRADO PUBLICO	268-Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión	2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	210206900-Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	2023182050 002	3.300.000,00
							3.300.000,00

Tipo Documento : G-1

Número : 1702

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		3.300.000,00	-	-		13	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	23.000,00	3.300.000,00		13	1
1110060413	CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL		-	3.277.000,00	-		13	1
TOTALES			3.300.000,00	3.300.000,00				

SAMUEL BURITICA

Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

Empresa: RECURSOS PROPIOS

NIT: 800095757

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO-FINAL-LUIS-ALBE

Secuencia: K

Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 30-12-2024

Hora: 09:26:45

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 30-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,277,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,277,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46647063489	Ahorros	16192211	LUIS ALBERTO CLARO	3,277,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024