MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 120

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 25/03/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PRIMER PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-29, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MATERIA DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS, ASESOR JURIDICO, ASESOR CONTABLE, ASESOR ADMINISTRATIVO, ASESOR DE COBROS COACTIVOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.117.527.284-3 FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 1864 **Fecha Doc.Soporte:** 25/03/2025

Nro. RP : 53

Valor : 4.000.000,00 **CUATRO MILLONES DE PESOS m/cte. ($4.000.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		4.000.000,00
							4.000.000,00

Tipo Documento : L-16 **Número :** 1904

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111799500	OTROS HONORARIOS		4.000.000,00	-	-	1	1
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		-	4.000.000,00	-	1	1
	TOTALES		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 119

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 25/03/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PRIMER PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-29, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MATERIA DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS, ASESOR JURIDICO, ASESOR CONTABLE, ASESOR ADMINISTRATIVO, ASESOR DE COBROS COACTIVOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.117.527.284-3 FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 1854 **Fecha Doc.Soporte:** 25/03/2025

Nro. OP : 120

Valor Egreso : 4.000.000,00 **CUATRO MILLONES DE PESOS m/cte. ($4.000.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		4.000.000,00
							4.000.000,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 1856

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		4.000.000,00	-	-		1	1
2407220000	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	5,00	-	120.000,00	24.000.000,00		1	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	480.000,00	24.000.000,00		1	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,50	-	120.000,00	24.000.000,00		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	28.000,00	4.000.000,00		1	1
1110050904	HONORARIOS - ADMINISTRACION		-	3.252.000,00	-		1	1
	TOTALES		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: RECURSOS PROPIOS
NIT: 800095757
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRIM-PAGO-FAIBER-29
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 46681531440

Fecha: 25-03-2025 **Hora:** 15:35:07
Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: 93418936

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,252,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,252,000.00	**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
84775188188	Ahorros	1117527284	FAIBER EDUARDO VAS	3,252,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 122

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 25/03/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO DE SALDO PRIMER INFORME AL CONTRATO N° 233-01-29, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MATERIA DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS, ASESOR JURIDICO, ASESOR CONTABLE, ASESOR ADMINISTRATIVO, ASESOR DE COBROS COACTIVOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.117.527.284-3 FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 1866 **Fecha Doc.Soporte:** 25/03/2025

Nro. RP : 53

Valor : 800.000,00 **OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($800.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		800.000,00
							800.000,00

Tipo Documento : L-16 **Número :** 1906

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111799500	OTROS HONORARIOS		800.000,00	-	-	1	1
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		-	800.000,00	-	1	1
	TOTALES		**800.000,00**	**800.000,00**			

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 121

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 25/03/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO DE SALDO PRIMER INFORME AL CONTRATO N° 233-01-29, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MATERIA DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS, ASESOR JURIDICO, ASESOR CONTABLE, ASESOR ADMINISTRATIVO, ASESOR DE COBROS COACTIVOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.117.527.284-3 FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 1856 **Fecha Doc.Soporte:** 25/03/2025

Nro. OP : 122

Valor Egreso : 800.000,00 **OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($800.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		800.000,00
							800.000,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 1858

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		800.000,00	-	-		1	1
2436030200	HONORARIOS PERSONAS NATURALES 10%	10,00	-	480.000,00	4.800.000,00		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	6.000,00	800.000,00		1	1
1110050904	CTE 46681531440 S. GASOLINA BANCOLOMBIA		-	314.000,00	-		1	1
	TOTALES		**800.000,00**	**800.000,00**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: RECURSOS PROPIOS
NIT: 800095757
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-SAL-PRIM-INF-FA
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 46681531440

Fecha: 25-03-2025 **Hora:** 17:20:25
Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $314,000.00	**Valor Registros Procesados:** $314,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84775188188	Ahorros	1117527284	FAIBER EDUARDO VAS	314,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025