	MUNICIPIO DE BURITICA **Nit: 890983808**	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 FECHA ACT: 31/08/2013
	SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	ESTADO: CONTROLADO Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000737

Fecha de Expedición: 08/05/2025

Documentos Asociados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00276	07/03/2025

Nit ò Cedula:	901.187.231
Beneficiario:	CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S

Por Concepto de: CONTRATO N° SSD-CPS-104-2025 CUYO OBJETO ES BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A LA POBLACIÓN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA, CUERPOS SIN IDENTIFICAR, MIGRANTES Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE BURITICA. PAGO DE FACTURA N° FE 9695

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4101027	Servicio de asistencia funeraria	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET90 - DEPENDENCIAS	004	GOBIERNO	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	6.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051130032	Servico de ayuda y atencion humanitaria a poblacion victima del conflicto armado en el Municipio de Buritica	6.000.000,00

Valor en letras:

8033E18604D77B158F8B32DFC23D79E5

SEIS MILLONES DE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Servicios generales (declarantes renta)	4,00	240.000,00
Estampilla Procultura	2,00	120.000,00
Servicios generales - Industria y comercio	1,00	60.000,00
Estampilla proadulto mayor	4,00	240.000,00
Tasa prodeporte y recreacion	2,50	150.000,00
Estampilla Prohospital	1,00	60.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.000.000,00	**870.000,00**	**5.130.000,00**

Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI

Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
Fecha: 2025.05.08 17:16:36 -05'00'

Secretario de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE
NIT: 890983808
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE754
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 24054274923

Fecha: 09-05-2025 **Hora:** 07:39:42
Fecha de Generación: 09-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: Tesore789

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,130,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,130,000.00	**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
09795304361	Ahorros	901187231	CAPILLAS DEL NORTE	5,130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025