

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

ORDEN DE PAGO
OP N° 0000001045

Fecha de Expedición: 01/07/2025

Documentos Asociados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00069	24/01/2025

Nit ó Cedula:	1.035.283.384
Beneficiario:	PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO

Por Concepto de: CONTRATO N° SG-CPS-038-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ARCHIVO CENTRAL) DEL MUNICIPIO DE BURITICA – ANTIOQUIA". PAGO CUENTA DE COBRO N° 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.400.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	Con Situación de Fondos	2.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.400.000,00

Valor en letras:

A3E414B94C95082C551ED39F807755F6

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios profesionales - Industria y comercio	1,00	24.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.400.000,00	24.000,00	2.376.000,00


 Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO
 BEDOYA
 ECHEVERRI
 Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
 Fecha: 2025.07.02 08:15:30 -05'00'
 Secretario de Hacienda



PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO

C.C: 1035283384

Autorización de facturación No.18764089052055, desde 1 hasta 1000
2026-02-18



Beneficiario: MUNICIPIO DE BURITICA

**Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No
Obligados A Facturar**

Nit: 890983808

N°.DS279

Dirección: CALLE 7 N 6-15

Fecha emisión: 01/07/2025

Ciudad: Buritica

Fecha Vencimiento: 01/07/2025

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR. UNITARIO	TOTAL
83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1	EA	2.400.000,00	2.400.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Observaciones:

CONTRATO N° SG-CPS-038-2025 CUYO OBJETO
ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ARCHIVO
CENTRAL) DEL MUNICIPIO DE BURITICA –
ANTIOQ

RETENCION TOTAL	
NOMBRE	VALOR
RETERENTA:	0

SUBTOTAL:	2.400.000,00
TOTAL DOCUMENTO:	2.400.000,00

CUDS: 6a7b00bc0f86b5bb7440a3006f84f70b19f1588a9c1407f5ac32dac54deca8926ae29a3026d79e123ae2f3555a2dbabb



NIT. 890.903.9388

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE

NIT: 890983808

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE1061

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 24054274923

Fecha: 02-07-2025

Fecha de Generación: 02-07-2025

Hora: 11:34:49

Fecha de envío del pago: 02-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Impreso por: Buritica2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,376,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,376,000.00	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
3107682756	Ahorros	1035283384	PAOLA ANDREA DAVID	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025