

	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° 0000001319

Fecha de Expedición: 31/07/2025

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 #07 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2025

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.080.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.080.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.080.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.080.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.080.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.080.000,00

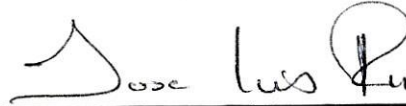
Valor en letras:

53CCE6BFB7DD381DE6126662E0600786

DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios profesionales - Industria y comercio	1,00	20.800,00

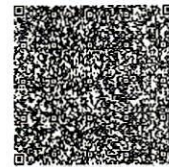
Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.080.000,00	20.800,00	2.059.200,00


Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
 Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
 Fecha: 2025.07.31 14:51:40 -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

Nit: 890983808

Dirección: CALLE 7 N 6-15

Ciudad: Buritica

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

N°.DS415

Fecha emisión: 31/07/2025

Fecha Vencimiento: 31/07/2025

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	2.080.000,00	2.080.000,00

Valor en letras:
DOS MILLONES OCHENTA 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:	2.080.000,00
TOTAL DOCUMENTO:	2.080.000,00

CUDS: 3ce88e351a69a377f7954035e44e82e026ba63ab417b18f1ba5e9b7271c13f22a75ee27cfa1c0242302b264a9e13d809



NIT. 890.903.9388

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE

NIT: 890983808

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE1333

Secuencia: ai

Número de cuenta a debitar: 24054274923

Fecha: 31-07-2025

Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Hora: 15:43:43

Impreso por: Tesore789

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,059,200.00	Valor Registros Procesados: \$2,059,200.00	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
31076827756	Ahorros	1035283384	PAOLA ANDREA DAVID	2,059,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025