



# MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 672

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 19/09/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA OCTAVO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-18, OBJETO:APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **16.192.211- CLAROS TORRES LUIS ALBERTO**

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 2377

Fecha

19/09/2025

Doc.Soporte:

Nro. RP : 24

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        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1700-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 429- Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las c | 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión | 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 459903100-Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 2025182050 01 | 3.300.000,00 |
|                                    |                                                                                                 |                                                                                |                                                                          |                                                                                        |                                                                       |               | 3.300.000,00 |

Tipo Documento : L-16

Número : 2417

## 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 | -             | -          | 20 | 1   |
| 2401010402 | ADQUISICION DE SERVICIOS           |         | -            | 3.300.000,00  | -          | 20 | 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: 670

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 19/09/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA OCTAVO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 233-01-18, OBJETO:APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **16.192.211- CLAROS TORRES LUIS ALBERTO**

Doc.Soporte : 0 - Egresos

Nro. 2366

Fecha

19/09/2025

Doc.Soporte:

Nro. OP : 672

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        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1700-FORTELECIM IENTO INSTITUCION AL | 429- Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las c | 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1.2.4.3.03 - SGP - propósito general - propósito general libre inversión | 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 459903100-Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 2025182050 01 | 3.300.000,00 |
|                                      |                                                                                                 |                                                                                |                                                                          |                                                                                        |                                                                       |               | 3.300.000,00 |

Tipo Documento : G-1

Número : 2368

## 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 | -             | -            |          | 20 | 1   |
| 4105080200 | RTE ICA                  | 7,00     | -            | 23.000,00     | 3.300.000,00 |          | 20 | 1   |
| 1110061004 | LIBRE INVERSION          |          | -            | 3.277.000,00  | -            |          | 20 | 1   |
| TOTALES    |                          |          | 3.300.000,00 | 3.300.000,00  |              |          |    |     |

SAMUEL BURITICA

Tesorero

Elaboró:

SAMUEL BURITICA PALACIO

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Empresa: RECURSOS PROPIOS

NIT: 800095757

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OCTAVO-PAGO-LUIS-ALB

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 19-09-2025

Hora: 16:01:15

Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

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 |

| NÚMERO 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 | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 19-09-2025       |