

	ORDEN DE PAGO	FECHA:
		COMPROBANTE DE EGRESO: 158 27.03.2025
		ORDEN DE PAGO: 149 27.03.2025

**LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ALEJANDRIA
DEBE A**

SANDRA MILENA OSORIO GIL
 C.C.1.001.142.123

VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
\$ 2.600.000	\$208.000	\$2.392.000

Por concepto de:

OBJETO	VALOR EN LETRAS
PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

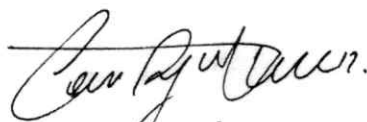
DETALLES DE RETENCIÓN

CONCEPTO		
IMP IND Y CCO 1%	\$26.000	
ESTAMP PRO CULTURA 2%	\$52.000	
ESTAMP PRO HOSPITAL 1%	\$26.000	
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR 4%	\$104.000	

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2.1.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Rubro:

ORDENADOR:



CESAR AUGUSTO GÓMEZ SUAREZ
 Personero Municipal

FECHA DE PAGO:

	ORDEN DE PAGO	FECHA:
		COMPROBANTE DE EGRESO:
		ORDEN DE PAGO :

EFECTIVO: _____	
CHEQUE No. _____	
SECRETARIA DE HACIENDA:	RECIBI: _____
	C.c. NIT:



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ALEJANDR
NIT: 890983701
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MILENAOSORIO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 64773397542

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 18:05:37 **Fecha de envío del pago:** 27-03-2025
Fecha de Generación: 27-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-03-2025

Impreso por: Glorianaranjo24

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,392,000.00		Valor Registros Procesados: \$2,392,000.00	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
65135068491	Ahorros	1001142123	SANDRA MILENA OSOR	2,392,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

FECHA: FEBRERO DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 01-2025

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ALEJANDRIA - ANTIOQUIA
NIT: 890.983.701-1

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	Sandra Milena Osorio
CC/NIT	1001142123
DIRECCIÓN	Carrera 19 #18-02
TELÉFONOS	3196913950
CORREO ELECTRÓNICO	Osorimilena80@gmail.com
CUENTA BANCARIA	Cuenta de Ahorros Bancolombia
(Clase, banco y número)	No. 65135068491

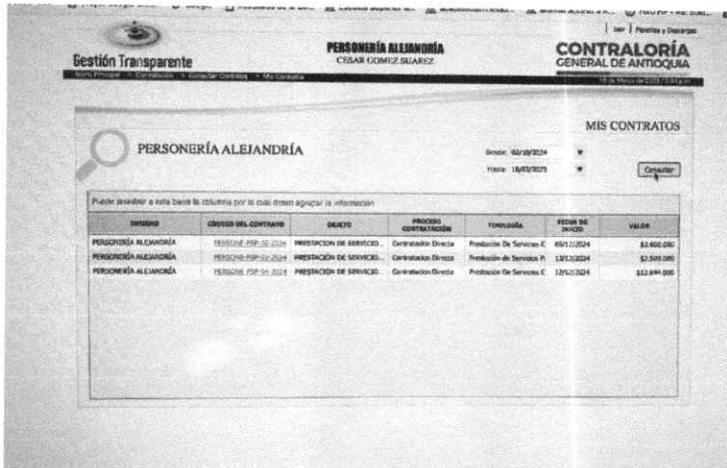
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

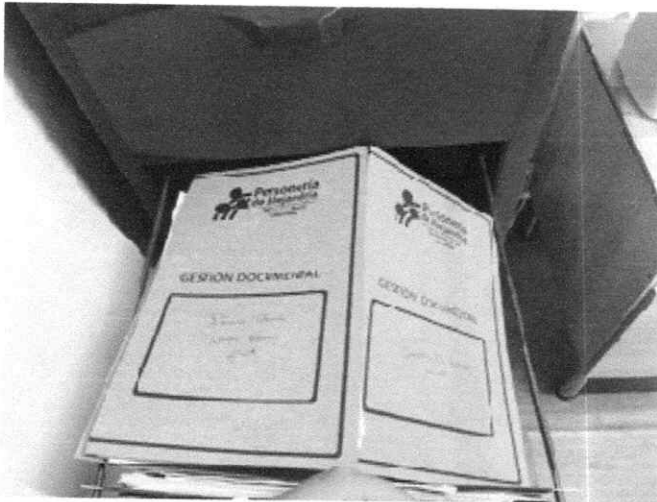
No. DE CONTRATO	001 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.
PERÍODO ADEUDADO	FEBRERO de 2025
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L
VALOR EN NÚMEROS	\$ 2.600.000

Manifiesto que en lo referente a la retención en la fuente me acojo a lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 2277 de 2022 Art 8, declaro que los ingresos obtenidos corresponden a honorarios y/o compensación por servicios personales por concepto de rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria.

Sandra Milena Osorio
Sandra Milena Osorio Gil
CC 1.001.142.123

Informe Número	UNICO		
Fecha	FEBRERO DE 2025		
Dependencia o proceso:	PERSONERIA MUNICIPAL ALEJANDRIA - ANTIOQUIA		
Nombre Contratista:	SANDRA MILENA OSORIO GIL	Documento de identidad:	1001142123
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.		
Número del contrato:	001 DE 2025	Periodo reportado:	FEBRERO - 2025

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales
	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la entidad, así como apoyar en las actividades de tipo administrativo que sean requeridas en el área o dependencia, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos. Descripción Se realizo en la página gestión transparente la rendición de dos contratos correspondientes al periodo de enero. 
	Atender y orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. Descripción Se atendieron los diferentes usuarios que solicitaron o requieren accesoria en la personería municipal en temas relacionados con declaraciones, invitaciones y requerimientos sobre unidad de víctimas.

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales
3	Recibir, revisar, clasificar, distribuir, controlar y archivar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la secretaria. Descripción Se archivaron para esta vigencia documentos como resoluciones y requerimientos 
4	Apoyar y establecer las acciones para dar respuesta oportuna a los derechos de petición de la secretaria, según el asunto. Descripción En este periodo se apoyó en las acciones de un derecho de petición solicitado a la personería municipal, donde en conjunto con el personero se dio respuesta oportuna. 

ITEM **Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales**

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter administrativo y responder por la exactitud de los mismos.

Descripción

Para esta vigencia se mantuvo la plataforma de la unidad de victimas actualizada con los requerimientos solicitados.

5

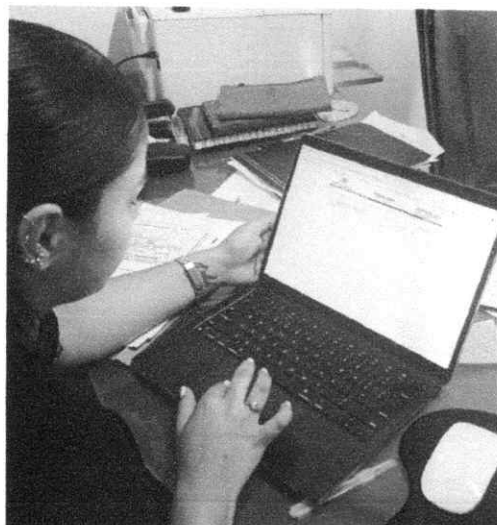


Ejecutar las demás actividades afines, pertinentes y necesarias que se adelanten en el municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.

Descripción

Se hicieron solicitudes a través del correo electrónico sobre temas de una impugnación de fallo de tutelas.

6



ITEM

Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales

Certifico bajo gravedad de juramento que la información consignada en este informe es verídica y esta soportada de manera física y en medio magnético, y podrá ser confirmada por la entidad contratante.

Firma

Sandra Milena Osorio

Sandra Milena Osorio Gil
Contratista.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1001142123
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-04
FECHA DE PAGO:	2025-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32715340
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32715340
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 47.450	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.000	\$ 6.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 47.450	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 7.600	\$ 7.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 47.450	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 300	\$ 400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 13.900	\$ 14.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/03/2025
----------------------------------	------------

Alejandro, febrero de 2025

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Señores
Personería Municipal
Tesorería Municipal
L.C.

ASUNTO: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.

Información sobre personal contratado.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No. 001 de 2025.

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

- a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.
- b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del mes de febrero de 2025.
- c) El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, **sin interés de mora e**

Sandra Milena Osorio

SANDRA MILENA OSORIO GIL

CC: 1.001.142.123

Número de Informe	01
Fecha del Informe	FEBRERO 2025
Período verificado	FEBRERO 2025
Supervisor/Interventor:	CESAR AUGUSTO GOMEZ SUAREZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Sandra Milena Osorio Gil		
CC- NIT	1001142123		
Número de contrato:	001 DE 2025		
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.		
Valor inicial:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)		
Valor Adición:	cero (\$0)	Fecha de Adición:	N/A
Valor Total del Contrato:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)		
Duración inicial:	Para la ejecución del objeto contractual se requiere de 25 días contados a partir de la celebración del acta de inicio.		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	30/01/2025		
Fecha de terminación:	28/02/2025		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

No se presentaron dificultades para la ejecución de las obligaciones contractuales.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de UN reporte y el mismo número de informe de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

a) Informes, seguimientos y actas:

Se presentó un único informe de actividades correspondientes al mes de febrero de 2025, plazo de ejecución.

El supervisor realizó un (01) acta de recibo a satisfacción del informe de actividades.

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

Ninguna

- Modificaciones u otro si

Ninguna

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades. -Enunciar si se efectuaron acciones de mejora para facilitar el cumplimiento contractual-

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 30/01/2025

Ampliaciones: ninguna

% Ejecución 100%

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 28 DE FEBRERO DE 2025

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 65135068491 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el periodo	Porcentaje de Ejecución por el periodo
FEBRERO 2025	No. 01 de 2025	\$ 2.600.000	100%
Valor total del contrato		\$ 2.600.000	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		\$ 2.600.000	100%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		\$ 0	100 %

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)

COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

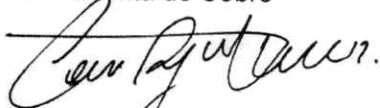
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

2 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro



CESAR AUGUSTO GÓMEZ SUAREZ
PERSONERO MUNICIPAL
Supervisor

ACTA CIERRE EXPEDIENTE

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista:	Sandra Milena Osorio Gil
CC- NIT	1.001.142.123
Número de contrato:	001-2025
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS
Valor inicial:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)
Duración inicial:	25 días
Fecha de inicio	30 de enero de 2025
Modificaciones Contractuales:	N/A
Adiciones Contractuales:	N/A
Prórrogas Contractuales:	N/A
Suspensiones Contractuales:	N/A
Cesión de Contrato:	N/A
Imposición de multas	N/A
Fecha de Terminación:	28 de febrero de 2025
Plazo Final del Contrato:	28 de febrero de 2025
Valor Final del Contrato:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)
CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS	
Clase de Garantía:	N/A
Póliza No.:	N/A
Aseguradora:	N/A

Amparo(s)	Vigencia		Valor asegurado
	Inicio	Vence	
N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIAS

INFORMACIÓN DE LAS PARTES	
Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE ALEJANDRIA
NIT:	890.983.701-1
Contratista:	Sandra Milena Osorio Gil
NIT/ CC:	1.001.142.123

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total:	\$2.600.000
Facturado:	\$2.600.000
% ejecución:	100 %

CONSIDERACIONES ESPECIALES
El suscrito supervisor, procede a dar cierre al expediente cuyos datos reposan en el encabezado y entrega expediente físico para su archivo.

ACTA CIERRE EXPEDIENTE

Que el supervisor procede en esta acta de cierre a realizar el balance de las prestaciones y contraprestaciones del contrato e iniciar el proceso de archivo en los términos del artículo 11 de la Ley 594 de 2011.



CESAR AUGUSTO GOMEZ SUAREZ
PERSONERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:	28	02	2025
-----------------------	----	----	------

CONTRATO	X	CONVENIO	
NÚMERO:	001 DE 2025		
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO GOMEZ SUATEZ	NIT: N/A	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A		
CONTRATANTE/ASOCIADO:	PERSONERIA DE ALEJANDRIA		
CONTRATISTA/ ASOCIADO:	SANDRA MILENA OSORIO GIL	C.C.1001142123	
VALOR (INICIAL):	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR TOTAL (INCLUIDA ADICIONES):	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)		
PLAZO (INICIAL):	25 días		
PLAZO TOTAL (INCLUIDA AMPLIACIONES):	25 días		
ACTA DE INICIO:	30 de enero de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febreo de 2025		

En la ciudad de alejandria, el día 28 de febrero de 2025 se reunieron, CESAR AUGUSTO GOMEZ SUAREZ con Documento de Identidad Nro. 71.379.180 en calidad de Supervisor del contrato y Sandra Milena Osoro Gil con documento de Identidad Nro. 1.001.142.123, con el fin de realizar una entrega y recibo final de los productos y actividades contractuales objeto del presente contrato.

CONSIDERANDO

1. Que entre la **PERSONERIA MIUNICIPAL DE ALEJANDRIA** y Sandra Milena Osoro Gil, se celebró el Contrato Nro. 001 de 2025 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS, por un valor inicial de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000) y un plazo inicial de 25 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
2. El acta de inicio fue suscrita el 30 de enero de 2025.
3. De acuerdo con el plazo inicial y el plazo total del contrato es de 25 días, siendo la fecha de terminación el 28 de febrero de 2025.
4. Del valor total del Contrato fue ejecutado con cargo al siguiente presupuesto:

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.02.02.008	00041	00036	\$2.600.000

5. De acuerdo con los estudios previos, la propuesta presentada por el contratista, el contrato, los productos asociados a este contrato son los siguientes:
- 1 Realizar labores propias de los servicios generales que demande la entidad, así como apoyar en las actividades de tipo administrativo que sean requeridas en el área o dependencia, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos.
 - 2 Atender y orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.
 - 3 Recibir, revisar, clasificar, distribuir, controlar y archivar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la secretaria.
 - 4 Apoyar y establecer las acciones para dar respuesta oportuna a los derechos de petición de la secretaria, según el asunto.
 - 5 Llevar y mantener actualizados los registros de carácter administrativo y responder por la exactitud de los mismos.
 - 6 Ejecutar las demás actividades afines, pertinentes y necesarias que se adelanten en el municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Que las obligaciones incluidas en el alcance de este contrato, se ejecutaron de acuerdo con lo establecido y están totalmente terminadas; por lo tanto, se reciben a entera satisfacción por parte de la Personería. Lo anterior basado en los informes y seguimiento efectuados por el Supervisor durante la ejecución del contrato.
2. Dar por terminado el contrato Nro. 001 de 2025, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS.", suscrito entre Personería y Sandra Miena Osorio Gil, y en consecuencia proceder a su liquidación.
3. Esta acta de entrega hará parte integral de la liquidación del contrato.

Para constancia firman, el supervisor y el contratista a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025

Sandra Milena Osorio
SANDRA MILENA OSORIO GIL
Contratista

Cesar Augusto Gomez Suarez
CESAR AUGUSTO GOMEZ SUAREZ
Supervisor



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
Nit: 890.983.701

Página 1 de: 2

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00036

Fecha de Expedición: 23/01/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00041	21/01/2025

La Secretario de Hacienda CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula:	1.001.142.123
Beneficiario:	SANDRA MILENA OSORIO GIL

78A60666D21166A2FE685B699D77B0B0

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		2.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	20.0	ENTIDADES TERRITORIALES - PERSONERIA	2.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.600.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO N° PM-PSAG-001-2025. CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL, BRINDANDO UNA OPTIMA ATENCION Y ORIENTACION A LOS USUARIOS.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
Nit: 890.983.701

Página 2 de: 2

Secretaria de Hacienda



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
Nit: 890.983.701

Página 1 de: 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 00041

21/01/2025

Fecha de Expedición:	890.983.701
Beneficiario:	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	20.0	ENTIDADES TERRITORIALES - PERSONERIA	2.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.600.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

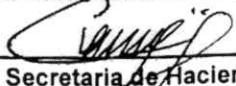
Objeto de la disponibilidad

Prestación de servicios para acompañar los procesos de la personería municipal, brindando una optima atención y orientación al usuario



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_alejandria_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ALINA MARIA GUARIN BETANCUR, el día: viernes, 24 de enero de 2025 siendo las: 18:09:24

☐	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE ALEJANDRIA Nit: 890.983.701
 Secretaría de Hacienda	

