PERSONERÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT: 824.000.117- 2

PAGOS CS O SS DE FONDOS
NO: 25 - 290

CDP:	25 150 ,25 62
RP:	25 127 ,25 47
OBLIGACIÓN:	25 253

FECHA DE ELABORACIÓN :	06/11/2025		
TERCERO:	1066180731	Paola Andrea Orduz Macias	
NÚMERO DE SOPORTE :	01-		
VALOR :	2.500.000,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		
Detalle:	ACTIVIDADES DEL CONTRATO 024 DE 2025 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR A LA PERSONERIA AUXILIAR EN SALUD EN LO RELACIONADO CON EDUCACION, RECREACION, DEPORTE, JUVENTUDES, GOBIERNO ESCOLAR Y PERSONERIA ESTUDIANTIL.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Jurídicos y Contables	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTI	PERSONERÍA	2.500.000,00
				Total:	**2.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	BANCO DE OCCIDENTE 900-0576	1066180731	Paola Andrea Orduz Macias	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.01.01.02	Servicios	1066180731	Paola Andrea Orduz Macias	0,00	2.500.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.500.000,00

PATRICIA DAZA SALAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO:	PATRICIAIDS	**CHEQUE:**	TRANFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	06/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		**VALOR A PAGAR:**	$ 2.500.000,00

```
1000020251106001000000002423037400000000090005765400000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
2000100000009000576547UAN DAVID FRAGOZO PABON
0106582775100072025110630000002500000091204154291            25288A

2000200000009000576547ILIA PAOLA PARODI AARON
0106558913900512025110630000002833333000550488449493029      25292A

2000300000009000576547ERNANDO JOSE ACOSTA ELJURE
0001970604200072025110630000003500000095159593381            25287A

2000400000009000576547AOLA ANDREA ORDUZ MACIAS
0106618073100132025110630000002500000000486144769            25290A

2000500000009000576547OBERTO PAVAJEU CELEDON
0007703212600512025110630000002296875000550488442094550      25291A

2000600000009000576547VAN DAVID CABAS CUELLO
0106564214900072025110630000002000000052400001519            25286A

2000700000009000576547ARGEL DE JESUS MERCADO
BARROS000497816980013202511063000000150000000940238983            25293A

2000800000009000576547ETTY MILENA GARCIA CASTILLA
0106559458900232025110640000000279166600                     25289

2000900000009000576547UILLERMO FERNANDO SOLANO
DUAR0106411407900072025110630000001650000009126142294           25295A

2001000000009000576547ARIA ALEJANDRA VEGA GOMEZ
0106562420600232025110640000000265850000                     25294

3999900100000000024230374000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
```

PERSONERÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT: 824.000.117- 2

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
No. 25 - 253

CDP:	25 150 ,25 62
RP:	25 127 ,25 47

FECHA DE ELABORACIÓN :	06/11/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	01-		
CONTRATISTA:	Paola Andrea Orduz Macias	**NIT/CC**	1066180731
Detalle:	ACTIVIDADES DEL CONTRATO 024 DE 2025 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR A LA PERSONERIA AUXILIAR EN SALUD EN LO RELACIONADO CON EDUCACION, RECREACION, DEPORTE, JUVENTUDES, GOBIERNO ESCOLAR Y PERSONERIA ESTUDIANTIL.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	servicios jurídicos y contables	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación	personería	1.916.667,00
2.1.2.02.02.008.02	servicios jurídicos y contables	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación	personería	583.333,00
				Total:	**2.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.01.02	Servicios	1066180731	Paola Andrea Orduz Macia		0,00	2.500.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	1066180731	Paola Andrea Orduz Macia		2.500.000,00	0,00
					Total	

Elaborado por: PATRICIAIDS

PATRICIA INES DAZA SALAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATISTA: **Paola Andrea Orduz Macias**
1066180731

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/11/06 | Hora Ingreso: 11:42 IP: 181.52.114.171

PATRICIA DAZA SALAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/28 17:41

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - pagosC6112025

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	pagosC6112025
Valor Archivo	$24,230,374.00
Nro. Autorización	26094955
Nro. Total Registros	10 Registros
Fecha Carga	2025/11/06
Hora Carga	11:42

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

RESOLUCION No. 0370
(06 DE NOVIEMBRE DE 2025)

POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

La suscrita Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, en uso de sus facultades legales y las conferidas en el artículo 181 de la ley 136 de l994, y el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, el Acuerdo Municipal No.021 del 26 de noviembre de 2024, Decreto No.001381 de 19 de diciembre de 2025 y la Resolución de Delegación No 0239 y 0265 de 2024, y,

CONSIDERANDO

a) Que La Personería Municipal de Valledupar, celebró el contrato de prestación de servicios No.**024** de 2025 con la señora **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, identificada con CC/NIT **N°1.066.180.731**, por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ML (**$15.000.000,00),** más adición y prorroga #1 de CINCO MILLONES DE PESOS ML (**$5.000.000,00)** para un total de **VEINTE MILLONES DE PESOS ML ($20.000.000.oo).**

b) Que la contratista **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, ejecutó las actividades correspondientes al mes del periodo del 1 al 23 de octubre de contrato original y de la adición del 24 al 31 de octubre de 2025, tal como lo establece su contrato.

c) Que con la ejecución y realización de las actividades plasmadas en el contrato durante el **01 al 31 del mes de octubre de 2025**, se generó una obligación con la contratista **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, identificada con CC/NIT **N° 1.066.180.731**, que debe ser pagada con cargo al Presupuesto fiscal 2025, en la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($2.500.000,00)**, según lo estipulado en el contrato No.**024** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR A LA PERSONERIA AUXILIAR EN SALUD, EN LO RELACIONADO CON EDUCACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTE, JUVENTUDES, GOBIERNO ESCOLAR Y PERSONERÍA ESTUDIANTIL**.

d) Que según el **R**egistro **P**resupuestal **N° 25 47** expedido por la jefe Administrativa y Financiera, la partida afectada corresponde al rubro **2.1.2.02.02.008.02** del Presupuesto de Apropiaciones, vigencia fiscal 2025;

e) Que existe una certificación expedida por el supervisor del contrato, donde deja constancia de que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de las actividades plasmadas en su contrato durante el **01 al 31 del mes de octubre de 2025**, argumentando además que cumplió con el pago al sistema de seguridad social del periodo **octubre** de 2025, tal como se muestra en la documentación anexada por el contratista junto a sus informes.

f) Que la contratista **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, presentó cuenta de cobro solicitando el pago a la Personería Municipal de Valledupar, por el servicio prestado durante el periodo que va del **01 al 31 del mes de octubre de 2025**, por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($2.500.000,00).**

f) Que la Personería Municipal de Valledupar, adeuda a **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($2.500.000,00)**, por el cumplimiento y ejecución de las actividades plasmadas en el contrato, durante el **01 al 31 del mes de octubre de 2025.**

d) Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénese pagar a **PAOLA ANDREA ORDUZ MACIAS**, identificada con CC/NIT **No.1.066.180.731,** previa presentación de los documentos que legalicen la cuenta correspondiente y realizando las respectivas deducciones de ley a que hallan lugar, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($2.500.000,00)**; por concepto de ACTIVIDADES DEL CONTRATO **024** DEL PERIODO DEL **01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025,** DE LA **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR A LA PERSONERIA AUXILIAR EN SALUD, EN LO RELACIONADO CON EDUCACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTE, JUVENTUDES, GOBIERNO ESCOLAR Y PERSONERÍA ESTUDIANTIL**; con cargo al Presupuesto vigencia fiscal 2025, **R**egistro **P**resupuestal **N°25 47**, al rubro 2.1.2.02.02.008.02.

ARTÍCULO 2°.- Practíquese las respectivas deducciones al valor de esta cuenta.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar, a los seis (06) días del mes de noviembre de Dos mil Veinticinco (2025).

PATRICIA INES DAZA SALAS
Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera

Proyectó:	**PATRICIA DAZA SALAS** Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	
Revisó:	**FERNADO ACOSTA ALJURE** Asesor Contable –Oficina Administrativa y Financiera (Contratista)	
Aprobó:	**PATRICIA DAZA SALAS** Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	