

Egresos Tesoreria



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

No. 2025001207

Fecha: 11/03/2025

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| A Favor de       | SEGURA CASTILLO MARIA JOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CC. O Nit:       | 1085341598   |
| Dirección:       | CON PUCALPA 3 MZ 1 CA 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telefonos:       | 3103534956   |
| Cuenta Bancaria: | Banco Davivienda- 0550108600029210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |
| Banco:           | 039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |
| Cheque No.       | TRANSFERENCIA RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Por valor de: \$ | 3,792,600.00 |
| Valor en letras: | TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Detalle:         | PAGO 2 DE 2 DEL CONTRATO GN0057-2025 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 Canc. O.Pago 2025001150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Concepto:        | .SEGUN ORDEN DE PAGO 2025001534 DE FECHA 2025-03-07 DEL CONTRATO GN0057-2025<br>El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero, para apoyar el levantamiento de procesos y procedimientos, e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el Departamento Administrativo de Contratación, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. |                  |              |

Orden de pago No.: COM-2025001150

| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL     |                       |                                        |                                                                                                                                                                        |              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL     |                       |                                        |                                                                                                                                                                        |              |
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                    | Valor        |
| 2025010022                  | 2025010116            | 2.1.2.02.02.009-91199-16<br>1.2.1.0.00 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación | 3,792,600.00 |
| TOTAL                       |                       |                                        |                                                                                                                                                                        | 3,792,600.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                 |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la Cuenta                             | Débito       | Crédito      |
| 111005011001        | 039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación | 00.00        | 3,792,600.00 |
| 24905401            | Honorarios/SEGURA CASTILLO MARIA JOSE           | 3,792,600.00 | 00.00        |
| TOTAL               |                                                 | 3,792,600.00 | 3,792,600.00 |

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 10           |                                                             |
| MIRIAMCORTES |                                                             |
| ELABORO      | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. |