

**MUNICIPIO DE BURITICA**

Nit: 890983808

**SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO
ECONOMICO**

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA ACT: 31/08/2013

ESTADO: CONTROLADO

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO**OP N° 0000002134****Documentos Asociados**

Num Doc.	Fecha Doc.
00726	30/07/2025

Fecha de Expedición: 01/12/2025

Nit ó Cedula:	1.035.283.384
Beneficiario:	PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO

Por Concepto de: CONTRATO N° SG-CPS-147-2025 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 #04 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.400.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.400.000,00

Valor en letras:

F4BED9EB66FAB01A6507C449A6160098

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios profesionales - Industria y comercio	1,00	24.000,00

Total de la Presente Orden**2.400.000,00****Total Retenciones****24.000,00****Total a Pagar****2.376.000,00**

Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO
BEDOYA
ECHEVERRI

Secretario de Hacienda

Firmado digitalmente por
JAIRO ALONSO BEDOYA
ECHEVERRI
Fecha: 2025.11.29 10:45:02
+05'00'



PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO



C.C: 1035283384

Autorización de facturación No.18764089052055, desde 1 hasta 1000
2026-02-18

Beneficiario: MUNICIPIO DE BURITICA

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

Nit: 890983808

N°.DS791

Dirección: CALLE 7 N 6-15

Fecha emisión: 01/12/2025

Ciudad: Buritica

Fecha Vencimiento: 01/12/2025

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	2.400.000,00	2.400.000,00

Valor en letras:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Observaciones:
CONTRATO N° SG-CPS-147-2025 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 –
ANTIOQUI

RETENCION TOTAL		SUBTOTAL:	2.400.000,00
NOMBRE	VALOR		
RETERENTA:	0	TOTAL DOCUMENTO:	2.400.000,00

CUDS: a72ae718ac14100bbd2a867c5e1c829c3578a20449989449388801c7c360e09c3f6f72e444f739f7cb2a427dcfbbc970



NIT. 890.903.9388

Empresa: MTO VIA BURI PUENTE
NIT: 890983808
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Impreso por: Burtica2025

Nombre del pago: CE2149
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 24059865061

Fecha: 02-12-2025
Hora: 09:06:59
Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha de Generación: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,376,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,376,000.00	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
3107682756	Ahorros	1035283384	PAOLA ANDREA DAVID	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-12-2025

PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA
BANCOLOMBIA