

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 1052

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 26/12/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-44, CON OTROSI 01, INFORME 10, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA INSPECCION DE POLICIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 1.116.208.940-5 YULIE MARCELA PARRAGA RAMOS

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 2734

Fecha

26/12/2025

Doc.Soporte:

Nro. RP : 599

Valor : 1.246.661,00

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte. (\$1.246.661,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1700-FORTALECIMIENTO 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 - libre inversión	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	459903100-Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	2025182050 01	1.246.661,00

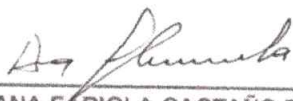
1.246.661,00

Tipo Documento : L-16

Número : 2774

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507060500	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.246.661,00	-	-	1	1
2490550000	SERVICIOS		-	1.246.661,00	-	1	1
	TOTALES		1.246.661,00	1.246.661,00			


ANA FABIOLA CASTAÑO TORRES
Secretaria de Hacienda


JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 1046**Vigencia Fiscal 2025****Fecha Documento** : 26/12/2025**Dependencia** : 1 - ADMON CENTRAL**Concepto** : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-44, CON OTROSI 01, INFORME 10, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES EN LA INSPECCION DE POLICIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.**Ordenador** : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO**Tercero** : **1.116.208.940-5 YULIE MARCELA PARRAGA RAMOS****Doc.Soporte** : 0 - Egresos**Nro.** 2719**Fecha**

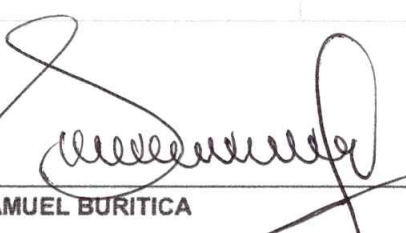
26/12/2025

Doc.Soporte:**Nro. OP** : 1052**Valor Egreso** : 1.150.429,00**UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte. (\$1.150.429,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1700-FORTEALECIMIENTO 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	202518205001	1.246.661,00
							1.246.661,00

Tipo Documento : G-1**Número** : 2721**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490550000	SERVICIOS		1.246.661,00	-	-		1	1
2407220000	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	5,00	-	6.233,00	1.246.661,00		1	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	24.933,00	1.246.661,00		1	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	49.866,00	1.246.661,00		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	9.000,00	1.246.661,00		1	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,50	-	6.200,00	1.246.661,00		1	1
1110061004	LIBRE INVERSION		-	1.150.429,00	-		1	1
TOTALES			1.246.661,00	1.246.661,00				


SAMUEL BURITICA**Tesorero**
JAVIER VILLANUEVA POSSO**Ordenador**Elaboró: **SAMUEL BURITICA PALACIO**

Empresa: RECURSOS PROPIOS
NIT: 800095757
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO-FINAL-YULIE
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 46657157252

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 10:50:23
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,150,429.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,150,429.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000003165462461	Ahorros	1116208940	YULIE PARRAGA RAMO	1,150,429.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025