

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 1044

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 26/12/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-28, INFORMES 10 Y 11, CON OTROSI 01
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGSST) EN LA ALCALDIA DE CURILLO - CAQUETA, EN EL MUNICIPIO DE CURILLO
CAQUETA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 1.117.513.845-1 ADRIANA PERDOMO GARCIA

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 2726

Fecha

26/12/2025

Doc.Soporte:

Nro. RP : 467

Valor : 4.205.800,00

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
m/cte. (\$4.205.800,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50- FUNCIONAM ENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		4.205.800,00
							4.205.800,00

Tipo Documento : L-16

Número : 2766

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Debito	Valor Credito	Valor Base	CC	SCC
5111799500	OTROS HONORARIOS		4.205.800,00	-	-	1	1
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		-	4.205.800,00	-	1	1
TOTALES			4.205.800,00	4.205.800,00			

ANA FABIOLA CASTAÑO TORRES

Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 1038

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 26/12/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-28, INFORMES 10 Y 11, CON OTROSI 01 OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) EN LA ALCALDIA DE CURILLO - CAQUETA, EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 1.117.513.845-1 ADRIANA PERDOMO GARCIA

Doc. Soporte : 0 - Egresos

Nro. 2711

Fecha

26/12/2025

Doc. Soporte:

Nro. OP : 1044

Valor Egreso : 4.176.800,00

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte. (\$4.176.800,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	76-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de libre destinación	-	-		4.205.800,00
							4.205.800,00

Tipo Documento : G-1

Número : 2713

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490540200	HONORARIOS - ADMINISTRACION		4.205.800,00	-	-		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	29.000,00	4.205.800,00		1	1
1110050903	CTE 466 81531838 REC PROPIOS BANCOL		-	4.176.800,00	-		1	1
	TOTALES		4.205.800,00	4.205.800,00				

SAMUEL BURITICA

Tesorero

Elaboro: SAMUEL BURITICA PALACIO

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Empresa: RECURSOS PROPIOS

NIT: 800095757

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-FINAL-ADRIANA

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 46681531838

Fecha: 26-12-2025

Hora: 19:05:30

Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: 65811664

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,176,800.00	Valor Registros Procesados: \$4,176,800.00	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
84740112707	Ahorros	1117513845	ADRIANA PERDOMO GA	4,176,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025