

	MUNICIPIO DE BURITICA Nit: 890983808	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 FECHA ACT: 31/08/2013 ESTADO: CONTROLADO Página: 1 de: 1
	SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	

ORDEN DE PAGO
OP N° 0000002285

Fecha de Expedición: 17/12/2025

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

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 N° 05 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 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

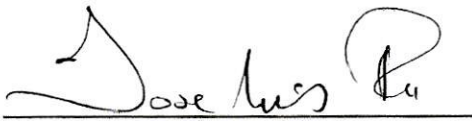
Valor en letras:

72D1FC886E8801C1952ED41812E48D0C

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

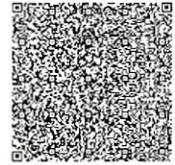
Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.400.000,00	24.000,00	2.376.000,00


 Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
 Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
 Fecha: 2025.12.17 14:49:54 -05'00'
 Secretario de Hacienda



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°.DS868

Dirección: CALLE 7 N 6-15

Fecha emisión: 17/12/2025

Ciudad: Buritica

Fecha Vencimiento: 17/12/2025

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: 881d2aa8006f1ed9b9700228a40833999295b29fb9f300897b4369632c0d364ebb54b3238838c3984aecc73a0793b2c0

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE

NIT: 890983808

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE2306

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 24059865061

Fecha: 17-12-2025

Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: Tesore789

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
31076827756	Ahorros	1035283384	PAOLA ANDREA DAVID	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025