



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|-----------|
| Nro. Orden Pago:                                                                 | 3,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compromiso:          | 581            | Estado: | Procesada |
| Beneficiario:                                                                    | 36,383,861-9 - CHAVARRO VARGAS, YAMILET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         |           |
| Descripción:                                                                     | Acta Tres, del 31 de Marzo al 30 de Abril de 2025---contrato 290/2025---prestar los Servicios Profesionales en la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios y la Direccion de Seguridad y Convivencia Ciudadana Desde el Area Financiera en Ejecucion del Proyecto Denominado "consolidacion del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Departamento del Huila. |                      |                |         |           |
| Fecha Ingreso:                                                                   | 2025/05/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingreso a Tesorería: | 2025/05/06     | 08:19   |           |
| Valor:                                                                           | \$4,200,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neto a Pagar:        | \$4,200,000.00 |         |           |
| Neto en Letras:                                                                  | Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos *****<br>*****<br>*****<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         |           |
| Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO ARAUJO (LILIANAP) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |         |           |

|                                                                                                                           | Valor                 | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dependencia: 202 - SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS C                                                          |                       |               |
| Estructura: 2-3-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales                                          |                       |               |
| Clasif. Programática: 45-01-1000 - Intersubsectorial Gobierno                                                             |                       |               |
| Proyecto: 2024004410112 - CONSOLIDACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUI |                       |               |
| Recurso: 10 - Departamento                                                                                                |                       |               |
| Fuente: 1-204 - Contribución especial sobre contratos de obras públicas                                                   |                       |               |
| Clasif. Central de Productos: 9-7-9-9-0 - Otros servicios diversos n.c.p.                                                 |                       |               |
| Meta Producto: 45-01-029 - Servicio de Apoyo Financiero para Proyectos de Convivencia                                     |                       |               |
|                                                                                                                           | \$4,200,000.00        | \$0.00        |
| <b>Totales:</b>                                                                                                           | <b>\$4,200,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |

| Cuentas Contables                                                             | Débitos               | Créditos              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-009) | \$4,200,000.00        |                       |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)  |                       | \$4,200,000.00        |
| <b>Totales:</b>                                                               | <b>\$4,200,000.00</b> | <b>\$4,200,000.00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |             |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Número Giro: | 4,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificación:        | 1000           | Fecha Giro: | 2025/05/06     |
| Tipo Movim.: | 10 - Giro Orden de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Presupuestal:    | \$4,200,000.00 |             |                |
| Descripción: | Acta Tres, del 31 de Marzo al 30 de Abril de 2025---contrato 290/2025---prestar los Servicios Profesionales en la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios y la Direccion de Seguridad y Convivencia Ciudadana Desde el Area Financiera en Ejecucion del Proyecto Denominado "consolidacion del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Departamento del Huila. |                        |                |             |                |
| Descuentos:  | \$0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descuentos Especiales: | \$0.00         | Valor Giro: | \$4,200,000.00 |
| Documento    | Cuenta Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nro. Documento         | Valor          |             |                |
| Cheque       | 411183759 - Contribucion Obra Publica Av-villas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                      | \$4,200,000.00 |             |                |