MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 1137

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 31/12/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-74, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CNSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MARCO DE DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL BROTE DE FIEBRE AMARILLA DECRETO 202-.02-33 DEL 6 MAYO DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE CURILLO.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.077.875.421-3 NICOLAS BRAVO GONZALEZ**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 2816 **Fecha Doc.Soporte:** 31/12/2025

Nro. RP : 354

Valor : 8.199.999,53 **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES m/cte. ($8.199.999,53)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.7.02 - R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1903-Inspección, vigilancia y control	190303100-Informes de evento generados en la vigencia	202518205028	600.000,00
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.7.02 - R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1903-Inspección, vigilancia y control	190305102-Documentos de planeación con seguimiento realizados	202518205013	7.599.999,53
							8.199.999,53

Tipo Documento : L-16 **Número** : 2856

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507060500	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		8.199.999,53	-	-	6	1
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		-	8.199.999,53	-	6	1
	TOTALES		**8.199.999,53**	**8.199.999,53**			

ANA FABIOLA CASTAÑO TORRES
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNICIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR NO:20

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 26/01/2026

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO FINAL AL CONTRATO N° 233-01-74, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CNSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PUBLICA FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MARCO DE DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL BROTE DE FIEBRE AMARILLA DECRETO 202-.02-33 DEL 6 MAYO DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE CURILLO.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **1.077.875.421-3 NICOLAS BRAVO GONZALEZ**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 2805 **Fecha Doc.Soporte:** 26/01/2026

Nro. CPC : 21

Valor Egreso : 7.322.999,53 **SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES m/cte. ($7.322.999,53)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.7.02 - R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1903-Inspección, vigilancia y control	190305102-Documentos de planeación con seguimiento realizados	202518205013	7.599.999,53
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.3.3.7.02 - R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	1903-Inspección, vigilancia y control	190303100-Informes de evento generados en la vigencia	202518205028	600.000,00
							8.199.999,53

Tipo Documento : G-1 **Número :** 2807

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		8.199.999,53	-	-		6	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	57.000,00	8.199.999,53		6	1
2436030200	HONORARIOS PERSONAS NATURALES 10%	10,00	-	820.000,00	8.199.999,53		6	1
1110060102	AH 364-16575-3 SALUD PUBLICA SGP		-	7.322.999,53	-		6	1
	TOTALES		**8.199.999,53**	**8.199.999,53**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Jan/26 12:17:39

Información del fichero

Clave Empresa:	SALUDMAESTRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130364000200165753
F.de proceso:	27-01-2026	Nombre Fichero:	AGO FINAL NICOLAS
Referencia:	DVP 28/01/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.322.999,53

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NICOLAS BRAVO GONZALEZ	0000010778754210	91215848090	0007 - BANCOLOMBIA	7.322.999,53	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO