



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7696

FECHA: 24/12/2025

A FAVOR DE: JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO

CEDULA O NIT: 1,021,803,540

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 13793 para LIQUIDACION NOMINA DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025..

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7303	149174	2,419,600.00	0.00	0.00	0.00	2,419,600.00
TOTAL		2,419,600.00	0.00	0.00	0.00	2,419,600.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
92445	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	1,021,803,540	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO	2,419,600.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
------------	--------	-------

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
 OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 30/12/2025
 hora de Impresión: 4:57:27p. m.
 Pagina 1 de 1

NUMERO: 7303
 FECHA: 24/12/2025

A FAVOR DE: 1021803540 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO
 CONCEPTO: Proceso de pago automático para la liquidación No. 13793 para LIQUIDACION NOMINA DE CONTRATISTAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025..

VALOR: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100
 PESOS ML.)

VALOR: **2,419,600.00**

COMPROMISO: 832

CUENTA X PAGAR: 149174

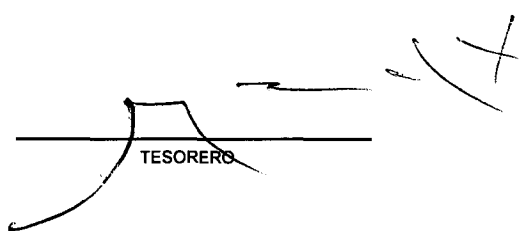
IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4103.93500.16.0.2124.124	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,419,600.00


IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102007	Prestación de servicios		2,419,600.00
550706015	Asign. bienes y serv. Inclusión social y reconciliación	2,419,600.00	


 ORDENADOR


 TESORERO

 BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Educación y Desarrollo Social	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06 VERSIÓN: 0
---	----------------------------	---	--

Fecha: Periodo de ejecución de actividades comprendido entre el 01 de diciembre al 31 diciembre de 2025

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro de los Milagros

CONTRATISTA: JOSE ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO

OBJETO: Prestación de servicios y apoyo a la gestión de programas y actividades relacionadas con la equidad de género, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la participación de comunidades del municipio.

NÚMERO DEL CONTRATO: 168-2025

VALOR TOTAL: \$ 24.196.000

DURACIÓN: 10 meses

Fecha de inicio: 1-marzo de2025

Fecha de terminación: 31-diciembre de 2025

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

12 DIC. 2025
Mary Luz Tobón Pérez
Hora: 02:06.
RECIBIDO

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°168-2025, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO:


Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de actividades entre el día 01 de diciembre al 31 diciembre de 2025

1. Cuenta de cobro N°10
2. Informe de actividades N°10
3. Planilla de pago de la seguridad social (Salud, pensión y ARL)

Nivel de Ejecución del contrato: 100 %

INFORME ADMINISTRATIVO: El contratista cumplió con las actividades designadas por el supervisor del contrato, así mismo llevo a cabo los productos designados para la ejecución en el periodo entre el 01 de diciembre al 31 diciembre de 2025, de acuerdo con el informe de actividades N°10

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Febrero	76221618	\$35.600	\$45.600	\$1.500		\$82.700
Marzo	77439345	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Abril	78048772	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Mayo	9487581692	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Junio	79328745	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Julio	79943293	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Agosto	80608957	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Septiembre	81235327	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Octubre	81854028	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Noviembre	82325318	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300
Diciembre	82250478	\$178.000	\$227.800	\$7.500		\$413.300

<p>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Secretaría de Educación y Desarrollo Social</p>	<p>ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN</p>		<p>CÓDIGO: PC-CA-001-F06</p> <p>VERSIÓN: 0</p>
--	-----------------------------------	---	--

INFORME FINANCIERO

A la fecha se han realizado 9 pagos, correspondientes al mes de marzo, abril, mayo, junio, Julio, Agosto, septiembre, octubre y noviembre. La presente acta de aval correspondiente al décimo pago, conforme a la ejecución de actividades realizadas entre el 01 de diciembre al 31 diciembre de 2025.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
247	832	Desarrollo Social	01-03-2025 al 30-03-2025	\$2.419.600	\$21.776.400
			01-04-2025 al 30-04-2025	\$2.419.600	\$19.356.800
			01-05-2025 al 30-05-2025	\$2.419.600	\$16.937.200
			01-06-2025 al 30-06-2025	\$2.419.600	\$14.517.600
			01-07-2025 al 30-07-2025	\$2.419.600	\$12.098.000
			01-08-2025 al 30-08-2025	\$2.419.600	\$9.678.400
			01-09-2025 al 30-09-2025	\$2.419.600	\$7.258.800
			01-10-2025 al 30-10-2025	\$2.419.600	\$4.839.200
			01-11-2025 al 30-11-2025	\$2.419.600	\$2.419.600
			01-12-2025 al 31-12-2025	\$2.419.600	\$0

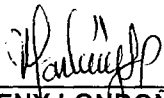
INFORME JURIDICO:

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual, avances y/o recomendaciones e indicadores específicas al informe de actividades N°10, referentes al cumplimiento de actividades contractuales en el periodo avalado mediante la presente acta.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEICIENTOS (\$2.419.600) (incluido el IVA).

San Pedro de los Milagros 31 de diciembre de 2025.



MARLENY LONDOÑO PEÑA
Secretaria de Educación y Desarrollo Social.

N° TRD: 160-10-08

FECHA: 31/12/2025 Cuenta de Cobro No. 10

CONTRATO: 168 AÑO: 2025

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CON NIT No. 890.983.922-2
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 8412
DEBE A:

NOMBRE: JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO

NIT / CC: 1.021.803.540

VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrosientos diecinuevemil seicientos pesos

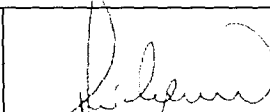
VALOR EN NUMEROS: \$ 2.419.600

OBJETO DE COBRO	
Prestación de servicios y apoyo a la gestión de programas y actividades relacionadas con la equidad de género, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de comunidades del Municipio	
PERIODO	
(Del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025)	
FAVOR CONSIGNAR:	
Nro. Cuenta	16282858961
Tipo Cuenta	AHORROS
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA

Información para la aplicación de la Retención en la fuente. Decreto 2231 de 2023

Marcar con una X en la opción que tributariamente sea más conveniente:

OPCIÓN		SI	NO
a	Tomaré costos y deducciones en mi declaración de renta Lo que obliga a mi pagador a practicar la retención en la fuente de acuerdo al art. 392 y/o 401 del ET (porcentajes de retención)		X
b	Opto por la aplicación de la renta exenta del 25% en mi declaración de renta Lo que obliga a mi pagador a depurar la base para aplicar la retención de acuerdo al art. 383 del ET (renta de trabajo sin relación laboral)	X	

FIRMA	
NOMBRE	JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO
CEDULA	1021803540



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-12-11, 03:44:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO
CEDULA CIUDADANIA CC 1021803540
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 82325318
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 2000286314
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 413.800
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PCRVENIR	1	\$ 227.800	\$ 200
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 178.000	\$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 500
Total a Pagar:					\$ 413.800



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-12-10, 12:00:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud diciembre de 2025
Empresa JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO
CEDULA CIUDADANIA CC 1021803540
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 82250478
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 1995270194
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 413.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 178.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.300



CONTRATO N°	168-2025	INFORME N°	10
-------------	----------	------------	----

PERIODO EVALUADO		NOMBRE DEL CONTRATISTA
1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025		JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO
OBJETO		C.C 1021803540
Prestación de servicios y apoyo a la gestión de programas y actividades relacionadas con la equidad de género, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de comunidades del Municipio		SUPERVISOR
DEPENDENCIA INTERESADA	Desarrollo Social	Secretaría de Educación y Desarrollo Social

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD O PRODUCTO EJECUTADO
1. Ejercer apoyo a la Secretaría de Educación y Desarrollo Social en asuntos de equidad de género y diversidades sexuales.	A. Consejería en derechos sexuales y reproductivos: Asesorías dadas a jóvenes en el marco del programa. Entrega de preservativos y lubricantes.	A. Se atienden ciudadanos dentro del programa en la oficina de juventud.
	B. Desarrollo de la app violeta. Se hacen ajustes dentro del script, dejando lista la parte visual, para pasar al informe final de desarrollo y los pasos faltantes para entregar el informe con los pasos faltantes para desarrollo el año siguiente.	B. Informe entregado
	C. Acompañamiento a grupo juvenil. Se realiza acompañamiento a cierre de proceso del grupo Representando-ando.	C. Acompañamiento realizado.
	D. Atención a PQRS. Peticiones subsanadas que se allegan vía física o correo electrónico	D. PQRS atendidas.
2. Acompañar y ejecutar procesos y proyectos sociales relacionados con el desarrollo integral de las mujeres y población LGBTIQ+ en el territorio. y	A. Informe línea 123 mujer metropolitana. Realización del informe de atenciones anuales de la línea mujer metropolitana.	A. Información subida a la gobernación de Antioquia.
	B. Grupo de mujeres. Actividades de cierre con grupos de mujeres, reunión con grupo feminista.	B. Actividad realizada.

CONTRATO N°	168-2025	INFORME N°	10
-------------	----------	------------	----

<p>3. Articular actividades de desarrollo social para el bienestar de las mujeres del territorio.</p>		
<p>4. Crear espacios de diálogo, concertación y decisión sobre diversidad sexual, equidad de género y mujeres, además de gestionar el sistema municipal de equidad de género.</p> <p>y</p> <p>5. Acompañamiento en comités, mesas y sub-mesas en las que tenga incidencia la Secretaría de Educación y Desarrollo Social en el acompañamiento en la equidad de género en el Municipio de San Pedro de los Milagros.</p>	<p>A. Cierre del sistema municipal de equidad de género. Informes correspondientes al funcionamiento anual del sistema, con el decreto reglamentario.</p> <p>B. Cierre de proyecto "Terraza cultural". En el marco del proyecto terraza cultural se tuvieron actividades varias con enfoque de género y feminismo, teniendo además, en todas las actividades participación superiormente femenina. Se realizan las actas de cierre con el informe final y cuenta de cobro al instituto de cultura y patrimonio de Antioquia para cierre a feliz término de la convocatoria presentada.</p> <p>C. Taller de literatura bajo el cielo. Gestión de charla dictada por la ilustradora Jenn Vallejo sobre su libro "voraz" literatura para hacer pedagogía acerca de las disidencias y orientaciones sexuales.</p>	<p>A. Decreto entregado con el informe de cumplimiento.</p> <p>B. Cierre efectivo.</p> <p>C. Taller realizado.</p>
<p>6. Elaborar un manual de cultura integral de equidad de género y garantizar su transversalidad en la administración municipal.</p> <p>7. Realizar diagnósticos y estudios sobre diversidad sexual y equidad de género, así como monitorear condiciones de equidad para su mejora.</p>	<p>A. Terminación del manual de la equidad, envío a la oficina de comunicaciones. Entrega total a la oficina de comunicaciones.</p> <p>B. Diagnóstico de equidad. Entrega total del informe técnico diagnóstico de la equidad de género que analiza el estado del semestre en lo relativo a la equidad y a las violencias que debe atender el municipio. Provee información técnica que permita articular dependencias internas y entidades externas para desarrollar acciones afirmativas. Comprende las tipologías más frecuentes que perpetúan los diferentes tipos de violencia. Contempló fuentes de información cuantitativa mediante reportes y registros institucionales e interinstitucionales, así como el SIVIGILA y</p>	<p>A. Envío de manual.</p> <p>B. Diagnóstico entregado.</p>

CONTRATO N°	168-2025	INFORME N°	10
-------------	----------	------------	----

	<p>demás bases de datos. Se diseñó un instrumento interno de cargue de la información por las dependencias de la administración municipal. Entre las fuentes principales se incluyen: SIVIGILA Registros institucionales emitidos para la comisaría de familia y la inspección de policía. Reportes sectoriales de la educación, cultura, deporte, desarrollo comunitario y salud.</p>	
<p>8. Trabajar de manera articulada con todos los componentes de la dependencia de desarrollo social y las secretarías de la administración municipal, con el fin de favorecer la participación e incidencia de la población diversa y mujeres. Y 10. Trabajar de manera articulada con todos los componentes de la dependencia de desarrollo social y las secretarías de la administración municipal, con el fin de favorecer la participación e incidencia de la población diversa y mujeres.</p>	<p>A. Apoyo en actividades de cierre de año de la administración municipal con ocasión a la celebración del mes de diciembre.</p>	<p>A. Acompañamientos realizados</p>

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)

Conversatorio

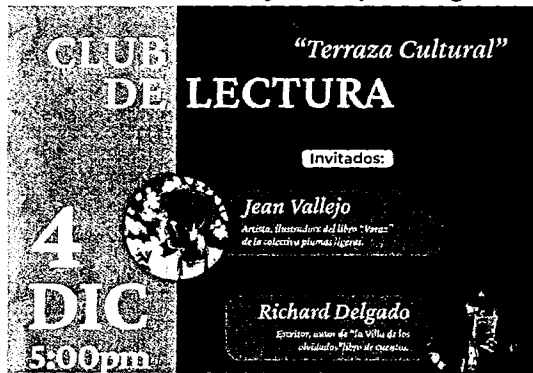


Acompañamiento a grupo juvenil

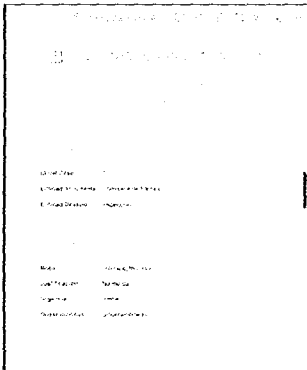
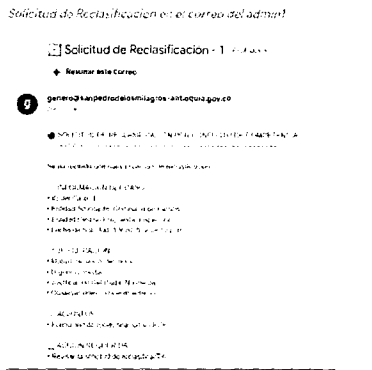
CONTRATO N°	168-2025	INFORME N°	10
-------------	----------	------------	----



Taller de literatura y enfoque de género



App violeta <https://selective-spoonbill-335.notion.site/App-Violeta-230292270c2280ed99c9cf6d88e1d836?pvs=73>



OTRAS EVIDENCIAS

Listados de asistencia y documentos generados disponibles en las carpetas correspondientes.

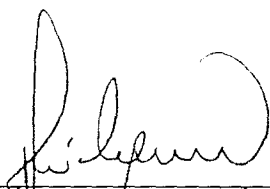
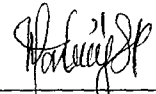
SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME: Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluye los conceptos de salud, pensión y ARL.
-----------------------------	---

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Desarrollar en forma eficaz y eficiente el objeto del presente contrato; 2. Presentar informe de las actividades realizadas en razón de la función y por el período respectivo a cancelar. 3. Presentar la constancia de pago a los sistemas de Seguridad Social, pensiones y ARL del mes prestado. 4. Proporcionar los elementos necesarios para desarrollar todas las actividades objeto del contrato (transporte y logística)

CONTRATO N°	168-2025	INFORME N°	10
-------------	----------	------------	----

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JOSE ALEJANDRO SÁNCHEZ GALLEGO	NOMBRE	Marleny Londoño Peña

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	28/02/2025 6:53:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	24/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	0 COP	Pendiente de registro	Registro Enviar
Pago 002	002	31/03/2025 4:19:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/03/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/04/2025 12:13:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	31/05/2025 4:27:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	23/05/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	30/06/2025 12:01:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/06/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	31/07/2025 1:15:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	31/08/2025 8:31:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	30/09/2025 1:06:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	25/09/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	31/10/2025 5:29:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	24/10/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	2.419.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	15 días de tiempo transcurrido <i>(26/11/2025 5:57:50 AM UTC-05:00)</i> <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	-	2.419.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	011	3 minutos de tiempo transcurrido <i>(11/12/2025 12:49:00 PM UTC-05:00)</i> <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	-	2.419.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 24/02/21
Hora de Impresión: 12:01:49p.
Página 1 de

NÚMERO: 832

Fecha: 24/02/2025

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Certifico compromiso presupuestal por valor de: \$ 24.196.000,00

(VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VAL
247	2.3.2.02.009.4103.83500.16.0.2124.124	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SECRETARIA DE EDUCACION,	24,196,000.

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2025

A favor de: 1021803540 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GALLEGO

Por concepto de: Prestación de servicios y apoyo a la gestión de programas y actividades relacionadas con la equidad de género, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de comunidades del Municipio.


JEFE DE PRESUPUESTO