

COM Compras y Cuentas por Pagar

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5502060101	Asignacion de Bienes y Servicios / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	12,887,136.43	00.00
2401020101	Proyectos de inversión / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	10,219,136.43
2436030514	R/F HONORARIOS 401-8 / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	1,289,000.00
2490900201	RT ESTAMPILLA PRO CULTURA / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	258,000.00
2490900202	RT ESTAMPILLA PRO ANCIANOS / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	515,000.00
2490900203	R/T ESTAMPILLA PRO JUSTICIA / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	258,000.00
2490900204	R/T TASA PRODEPORTE / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	258,000.00
2490900205	RT INDUSTRIA Y COMERCIO / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ / VARIOS	9999999999 / Varios	00.00	90,000.00



MUNICIPIO DE CUBARA
NIT. 800.099.196

ORDEN DE PAGO

No.: 2025002302

Fecha: 29/dic./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	12,887,136.43	12,887,136.43
ESTAMPILLA PRO- ANCIANOS 4%	4.00	12,887,136.43			
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%	2.00	12,887,136.43			
ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2%	2.00	12,887,136.43			
RT TASA PRO DEPORTE 2%	2.00	12,887,136.43			
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.7%	0.70	12,887,136.43			

Elaboró:

lmateusm

Neto a Pagar : \$ 10,219,136.43**Valor Neto a pagar en letras:** DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS.MC.
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



Número: 2025002302

Fecha: 29/12/2025

NIT 52718554

A Favor de ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDOÑEZ

Dirección CRA 18 N° 25-46 SARAVENA

Código Postal 151420

Cheque No. GIRO ELECTRONICO Fecha 28/01/2026 Cheque por valor de 10,219,136.43

Por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS.MC.

Concepto	O.P No. 2025002302-PAGO ACTA LIQUIDACION SERVICIOS CD 238 2025
-----------------	--

Detalle	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIO DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ATENCIÓN EN SALUD PANDEMIAS A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS O DESASTRES EN EL
---------	---

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000568	2025000836	2.3.2.02.02.009.02.2 4 010 1.2.4.2.02 19 1905 99999999999999999999 99999999999999999999 91122	Entidades Territoriales asistidas técnicamente en plan territorial de salud / FONDO LOCAL DE SALUD / SGP-Salud-Salud pública / SALUDYPROTECCIONSOCIAL / SaludPublica / VARIOS / Servicio de asistencia técnica 1905050 / Servicios de la administración pública relación	91122	12,887,136.43
TOTAL					12,887,136.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401020101	Proyectos de inversión / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDÓÑEZ	10,219,136.43	00.00
1110060118	CTA 401-8 SGP - SALUD PÚBLICA / ERIKA PATRICIA BERMUDEZ ORDÓÑEZ	00.00	10,219,136.43

Débitos	Créditos	Valor Cheque
10,219,136.43	10,219,136.43	10,219,136.43

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
----------	-------------------	------------------------	----------------------------

c.c ở Nit

MUNICIPIO DE CUBARA 0 : GILDARDO MURCIA BUITRAGO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
{Alias}
****4018
MUNICIPIO DE CUBARA
Monto a debitar \$
10.219.136,43

Cuenta Destino:

Producto de terceros
ERIKA BERMUDEZ
DAVIVIENDA
****1654
Monto a acreditar \$
10.219.136,43

Monto \$
10.219.136,43

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número LIQUID CPS
de 238 2025
factura:

CodigoDeEgreso: 210-Saud
Regimen
Subsidiado
BPIN: 2025000008488

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones