7

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 01539

Fecha de Expedición: 20/10/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001751	01/10/2025

Nit ò Cedula: 43.473.455

Beneficiario: ADRIANA MARIA OROZCO CORREA

Concepto de este Egreso

2E2AA883116AC80E698F2CECD4470D8D

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSA-SP-102-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y ADRIANA MARIA OROZCO CORREA, EL CUAL TIENE POR OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LABORES DE CATASTRO MUNICIPAL. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $2.026.666,67=, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, POR LAS ACCIONES EJECUTADAS ENTRE EL 15 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ANEXOS. ESTE PAGO SE HACE AVALADO SEGÚN INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 1 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION; EXPEDIDOS POR EL SECRETARIO DE PLANEACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ENTREGADO EN LA TESORERIA EL 26/09/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**2.026.666,67**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.026.666,67
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.026.666,67
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.026.666,67
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.008.09	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales	2.026.666,67
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.026.666,67
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.026.666,67

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.026.666,67	162.134,00	1.864.532,67

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16364558469	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	0000ND1539	1864532,67

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	81.067,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	40.533,00
1110303 Reteica	1,00	20.267,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	20.267,00

FIRMAS

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE MACEO NIT: 890.980.958	CÓDIGO: GFI-FR-03 VERSIÓN: 01 Página: 2 de: 2

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ	ANGELA PATRICIA RAMIREZ CANO	**Certifico que: Recibi A santisfaccion el valor de esta cuenta** **INTERESADO NIT C.C**

MUNICIPIO DE MACEO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE MACEO NIT: 890.980.958	Código GFI-FR-03 Versión 01 Página 1 de: 2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP Nº 0000001751

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001116	15/09/2025

Fecha de Expedición: 01/10/2025

Nit ò Cedula: 43.473.455

Beneficiario: ADRIANA MARIA OROZCO CORREA

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSA-SP-102-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y ADRIANA MARIA OROZCO CORREA, EL CUAL TIENE POR OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LABORES DE CATASTRO MUNICIPAL. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $2.026.666,67=, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, POR LAS ACCIONES EJECUTADAS ENTRE EL 15 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ANEXOS. ESTE PAGO SE HACE AVALADO SEGÚN INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 1 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION; EXPEDIDOS POR EL SECRETARIO DE PLANEACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ENTREGADO EN LA TESORERIA EL 26/09/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.026.666,67**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.026.666,67
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.026.666,67
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.026.666,67
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.008.09	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales	2.026.666,67
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.026.666,67
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.026.666,67

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 2.026.667

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
2.026.666,67	162.134,00	1.864.532,67

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	81.067,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	40.533,00
1110303 Reteica	1,00	20.267,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	20.267,00

"Maceo Incluyente"

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_cdp_maceo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: miércoles, 1 de octubre de 2025 siendo las: 17:33:36

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.026.666,67	162.134,00	1.864.532,67

Valor:_____Cheque:_____Bco:_____Sucursal:_____cta:_____

Valor:_____Cheque:_____Bco:_____Sucursal:_____cta:_____

Pago en Efectivo:_____

FIRMAS

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ **Alcaldesa Municipal**	ANGELA PATRICIA RAMIREZ CANO **Tesorera**	**Certifico que: Recibi A santisfaccion el valor de esta cuenta** **INTERESADO NIT C.C**

ancolombia
90.903.938-8

presa: MUNIC. MACEO
890980958
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op1751adrianaorozco
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 16364558469

Fecha: 01-10-2025 **Hora:** 18:49:09
Fecha de Generación: 01-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

reso por: ximena10

al Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
or Total del Pago: $1,864,532.67	**Valor Registros Procesados:** $1,864,532.67	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE NTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55708378681	Ahorros	43473455	ADRIANA MARIA OROZ	1,864,532.67	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-10-2025