

**ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE**
NIT : 800014434-6**ORDEN DE PAGO No. 05 000021**

FECHA : 06/05/2026
A FAVOR DE : YENY YELITZA GARCES VEGA NIT: 68297164-1 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA PLANEACION,
ORGANIZACION, EJECUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OROENTADAS AL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE CRAVO NORTE, ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 01 000021 -- ene-23/2026

Documento: 2026-021-CD019

No. CONTRATO : 2026-021-CD019 TIPO : CPSP - CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES

Duración : 6 MESES

DEPENDENCIA : DESPACHO DEL ALCALDE

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008.03.02.01.02	Fortalecimiento de la gestion municipal mediante asistencia tecnica y profesional a la secretaria de planeacion y obras del Municipio de Cravo Norte.	000021 - 23/01/2026	5,170,000.00

Fuente Recurso: 03-SGP LI

Producto MGA: 4599031 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Código BPIN: 202500000003172

Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 5,170,000.00

DEDUCCIONES:

3040	Industria y Comercio	5,170,000.00	1.0	51,700.00
3041	Estampilla Pro Anciano	5,170,000.00	3.0	155,000.00
3042	Estampilla Pro Cultura	5,170,000.00	2.0	103,000.00
9992	Tasa Bomberil N	51,700.00	10.0	5,170.00

TOTALES DEDUCCIONES: 314,870.00**TOTALES 4,855,130.00**

VIGENCIA : 2026

VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS.

HAMIT LEONARDO WALTEROS PEREZ
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE
800014434-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 05 000031

ORDEN DE PAGO : 05 000021-V
FECHA : 06/05/2026
BENEFICIARIO : YENY YELITZA GARCES VEGA
NIT : 68297164-1
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA PLANEACION,
OBJETO : PAGO N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OROENTADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 2026-021-CD019

CUENTA : 4-7310-30017-60
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 01 000028 - 16/01/2026
REGISTRO : 01 000021 - 23/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 .03.02.01.02	Fortalecimiento de la gestion municipal mediante asistencia tecnica y profesional a la secretaria de planeacion y obras del Municipio de Cravo Norte.	05 000021	2.3.2.02.02.008.03.0 2.01.02	00	249054.03	03-SGP LI	4,855,130.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 4599031		Código BPIN: 202500000003172	Prod. DANE: 00			
						TOTALES	4,855,130.00
						NETO A PAGAR	4,855,130.00

" DE CORAZON CRIOLLO POR MI PUEBLO "

NIT: 800014434-6

Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro Telefac (7) 8889058

Web: www.cravonorte-arauca.gov.co Email: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 Cravo Norte-Arauca

Escritorio -> Menu -> Administración de contratos -> Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Filtros de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	1319	6/03/2026 3:16 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	6/03/2026 4:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.170.000 COP	5.170.000 COP	5.170.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	1404	6/05/2026 10:18 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	6/05/2026 11:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.170.000 COP	5.170.000 COP	5.170.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	1422	6/05/2026 10:40 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	6/05/2026 11:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.170.000 COP	5.170.000 COP	5.170.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	31.020.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.510.000,00 COP	50%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10.340.000,00 COP	33,33%	-
Valor pagado:	5.170.000,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25.850.000,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	31.020.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 13. SUPERVISION.pdf	13. SUPERVISION.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 14. Registro Presupuestal - RP.pdf	14. Registro Presupuestal - RP.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 15. Acta de inicio - YYGv.pdf	15. Acta de inicio - YYGv.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >