

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-01997****Fecha : Octubre 09 de 2025**

Beneficiario : CC - 011016949671 CASTAÑEDA FLOREZ JULIETH CAROLINA
Dirección : CALLE 5A ESTE No 731
Ciudad : BARRIO SANTA CLARA **Teléfono:** 3185781214
Total a pagar : 3,690,000.00
Valor en letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02015, CP 25-01136, CD 25-00834, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO CD-SOC-2025-027 CUYO OBJETO ES PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2025-027 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2025, NUMERO ID SECOP II CO1.PCCNTR.7429281, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NOVENTA (90) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISORA DOCTORA JULIANA FERNANDA MONSALVE RUEDA, INSPECTORA MUNICIPAL DE POLICIA. SEPTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PANTALLAZO DE SECOP II DE LA ADICION, ACTA ACLARATORIA No. 01 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LA ADICION Y PRORROGA No. 01, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME DE LA SUPERVISORA No. 07, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.08	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	\$4,000,000.00
		4,000,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905401	Honorarios	4,000,000.00	0.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	160,000.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
41057601	Estampilla Procultura	0.00	80,000.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
41050801	Industria y Comercio	0.00	20,000.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	40,000.00		CASTAÑEDA FLOREZ JU
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	3,690,000.00		SIN NIT
Sumas iguales		4,000,000.00	4,000,000.00		

Registrado por : ALBA MUÑOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
 ALCALDE

RECIBI:

C.C.

**ORDEN DE PAGO N° 25-02015****Fecha : Octubre 08 de 2025****Beneficiario : CC - 01101694967 1 CASTAÑEDA FLOREZ JULIETH CAROLINA**

CONCEPTO : CP 25-01136, CD 25-00834, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO CD-SOC-2025-027 CUYO OBJETO ES PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION DE POLICIA DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2025-027 DE FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2025, NUMERO ID SECOP II CO1.PCCNTR.7429281, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NOVENTA (90) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISORA DOCTORA JULIANA FERNANDA MONSALVE RUEDA, INSPECTORA MUNICIPAL DE POLICIA. SEPTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PANTALLAZO DE SECOP II DE LA ADICION, ACTA ACLARATORIA No. 01 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LA ADICION Y PRORROGA No. 01, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME DE LA SUPERVISORA No. 07, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	4,000,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	160,000.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	80,000.00	Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00
Industria y Comercio	0.00	0.00	20,000.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	40,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00834	25-01136	2.1.2.02.02.008.08	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	Honorarios Profesionales		4,000,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
24905401	Honorarios		0.00	4,000,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		160,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	160,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058801	Estampilla procultura		80,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058801	Estampilla procultura		0.00	80,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		20,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		0.00	20,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058803	Estampilla Prevision Social		40,000.00	0.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	40,000.00	01101694967 - CASTAÑEDA FLOREZ JUL

SUMAS IGUALES \$ 4,310,000.00 4,310,000.00

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Net Cash

Detalle Fichero

17/Oct/25 17:43:31

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	09-10-2025	Nombre Fichero:	OCT 9 CTA112C
Referencia:	DVN 10/10/2025	Órdenes:	4
Producto:	Nóminas	Importe Total:	12.216.250,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JULIETH CAROLINA CASTA#EDA	0000011016949670	0839000200264686	0013 - BBVA COLOMBIA	3.690.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CAMILA SOLANO MARTINEZ	0000010324580520	79587779868	0007 - BANCOLOMBIA	2.765.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA FERNANDA LEON MENDEZ	0000011016984070	29040151107	0007 - BANCOLOMBIA	2.533.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY PAOLA GARCIA SANABRIA	0000011016839320	0839000200001407	0013 - BBVA COLOMBIA	3.227.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO