MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 482

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 06/07/2026

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA CUARTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 133-11-07-66, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, BRINDANDO APOYO TECNICO, OPERATIVO Y COMUNITARIO PARA LA PLANEACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACCIONES EN SALUD MENTAL.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **40.077.836-7 NUBIA CABRERA QUINTERO**

Doc.Soporte : 0 - Causaciòn **Nro.** 3232 **Fecha Doc.Soporte:** 06/07/2026

Nro. RP : 121

Valor : 3.800.000,00 **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($3.800.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.2.02 - SGP - salud - salud publica	1903-Inspección, vigilancia y control	190303100-Informes de evento generados en la vigencia	2025000000 46226	3.800.000,00
							3.800.000,00

Tipo Documento : L-16 **Número** : 3309

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507060500	ASIGNACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.800.000,00	-	-	1	1
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		-	3.800.000,00	-	1	1
	TOTALES		**3.800.000,00**	**3.800.000,00**			

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNCIPIO DE CURILLO

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 479

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 06/07/2026

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA CUARTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 133-11-07-66, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, BRINDANDO APOYO TECNICO, OPERATIVO Y COMUNITARIO PARA LA PLANEACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACCIONES EN SALUD MENTAL.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : **40.077.836-7 NUBIA CABRERA QUINTERO**

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro.** 3243 **Fecha Doc.Soporte:** 06/07/2026

Nro. OP : 482

Valor Egreso : 3.773.000,00 **TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS m/cte. ($3.773.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
202-SALUD - Salud Publica	223-Gestión en salud publica	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.2.02 - SGP - salud - salud publica	1903-Inspección, vigilancia y control	190303100-Informes de evento generados en la vigencia	2025000000 46226	3.800.000,00
							3.800.000,00

Tipo Documento : G-1 **Número :** 3245

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010402	ADQUISICION DE SERVICIOS		3.800.000,00	-	-		1	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	27.000,00	3.800.000,00		1	1
1110060102	AH 364-16575-3 SALUD PUBLICA SGP		-	3.773.000,00	-		1	1
	TOTALES		**3.800.000,00**	**3.800.000,00**				

SAMUEL BURITICA
Tesorero

JAVIER VILLANUEVA POSSO
Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

08/Jul/26 09:29:33

Información del fichero

Clave Empresa:	SALUDMAESTRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130364000200165753
F.de proceso:	06-07-2026	Nombre Fichero:	UARTO-PAGO-NUBIA
Referencia:	DVP 07/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.773.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NUBIA CABRERA QUINTERO	0000000400778360	439150020745	0040 - BANCO AGRARIO	3.773.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO