

**MUNICIPIO DE BURITICA**

Nit: 890983808

**SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO
ECONOMICO**

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1

FECHA ACT: 31/08/2013

ESTADO: CONTROLADO

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO**OP N° 0000000931**

Fecha de Expedición: 01/06/2026

Documentos Asociados

Num Doc.

Fecha Doc.

00162

30/01/2026

Nit ó Cedula:	1.035.283.384
Beneficiario:	PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO

Por Concepto de: CONTRATO SG-CPS-088-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ARCHIVO CENTRAL) DEL MUNICIPIO DE BURITICA - ANTIOQUIA- CONTRATISTA. PAGO CUENTA DE COBRO N° 04 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.520.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.520.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.520.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.520.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.520.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.520.000,00

Valor en letras:

DBBB239954EBEE6D0F990109CD16B05D

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios profesionales - Industria y comercio	1,00	25.200,00

Total de la Presente Orden**2.520.000,00****Total Retenciones****25.200,00****Total a Pagar****2.494.800,00**

Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO
BEDOYA
ECHEVERRI

Firmado digitalmente por
JAIRO ALONSO BEDOYA
ECHEVERRI
Fecha: 2026.06.01
09:15:46 -05'00'

Secretario de Hacienda

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE

NIT: 890983808

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE931

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 24054274923

Fecha: 02-06-2026

Fecha de Generación: 02-06-2026

Hora: 07:12:11

Fecha de envío del pago: 02-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 02-06-2026

Impreso por: Tesore789

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,494,800.00	Valor Registros Procesados: \$2,494,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31076827756	Ahorros	1035283384	PAOLA ANDREA DAVID	2,494,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-06-2026