

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-02283****Fecha : Noviembre 13 de 2025**

Beneficiario : CC - 01101694012 URREA VELANDIA ERITH JOHANY
Dirección : CR 17 13 70
Ciudad : **Teléfono:**
Total a pagar : 3,690,000.00
Valor en letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02301, CP 25-01129, CD 25-00828, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL SE ENCUENTRA INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2024-68755-0036, EL PROYECTO "APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CAPACIDADES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, GESTION TERRITORIAL, PROMOCION DE LA PLANEACION CONCERTADA Y RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD EN GENERAL" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2025-151 DE FECHA DE 29 DE AGOSTO DE 2025, CON NUMERO DE ID SECOP II CO1.PCCNTR.8258296, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION CIENTO SIETE (107) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, INGENIEERO CAMILO JOSE BLANCO RANGEL, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCAIRA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.008.05.45.4599.4599023.03	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Recursos de Balance)	\$4,000,000.00
		4,000,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010119	Sector Fortalecimiento Institucional	4,000,000.00	0.00		URREA VELANDIA ERIT
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	160,000.00		URREA VELANDIA ERIT
41057601	Estampilla Procultura	0.00	80,000.00		URREA VELANDIA ERIT
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		URREA VELANDIA ERIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	20,000.00		URREA VELANDIA ERIT
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	40,000.00		URREA VELANDIA ERIT
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	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 MARTÍNEZ
 ALCALDE

RECIBI:

C.C.

X



Detalle Fichero

18/Nov/25 18:18:50

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	14-11-2025	Nombre Fichero:	OV 14 CTA5809
Referencia:	DVP 18/11/2025	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	30.425.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AZUCENA MARIN BARBOSA	0000000379440390	0550488437582866	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.487.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDGAR HERNAN ARENAS	0000000911096890	0839000200001306	0013 - BBVA COLOMBIA	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERIKA LIZETH ARIZA PINTO	0000011009585130	0396000200233009	0013 - BBVA COLOMBIA	4.615.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERITH JOHANY URREA	0000011016940120	488417911309	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.690.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE DELGADO VALERO	0000011016913220	0839000200003208	0013 - BBVA COLOMBIA	2.487.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOSE RICAURTE CEDIEL	0000000911124300	460443016067	0040 - BANCO AGRARIO	2.487.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIBIA MILENA CHAPARRO JIMENEZ	0000000379463130	0839000200001356	0013 - BBVA COLOMBIA	3.227.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIANA GOMEZ TORRES	0000011016924460	91283205199	0007 - BANCOLOMBIA	2.302.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NIDIA MARIA RODRIGUEZ TORRES	0000000379482470	29000002262	0007 - BANCOLOMBIA	2.025.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEISON FERNANDO SANCHEZ	0000010054825440	116020382602	0062 - BANCO FALABELLA	2.302.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO N° 25-02301

Fecha : Noviembre 13 de 2025

Beneficiario : CC - 01101694012 URREA VELANDIA ERITH JOHANY

CONCEPTO : CP 25-01129, CD 25-00828, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL SE ENCUENTRA INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2024-68755-0036, EL PROYECTO " APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CAPACIDADES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, GESTION TERRITORIAL, PROMOCION DE LA PLANEACION CONCERTADA Y RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD EN GENERAL" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2025-151 DE FECHA DE 29 DE AGOSTO DE 2025, CON NUMERO DE ID SECOP II CO1.PCCNTR.8258296, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION CIENTO SIETE (107) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, INGENIEERO CAMILO JOSE BLANCO RANGEL, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCAIRA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARE DEL SUPERVISOR.

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
25-00828	25-01129	2.3.2.02.02.008.05.45.45 99.4599023.03	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Recursos de Balance)	RECURSOS DE BALANCE SGP LIBRE DESTINACION	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706301	Fortalecimiento Institucional		4,000,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
24010119	Sector Fortalecimiento Institucional		0.00	4,000,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		160,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	160,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058801	Estampilla procultura		80,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058801	Estampilla procultura		0.00	80,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		20,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		0.00	20,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058803	Estampilla Prevision Social		40,000.00	0.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	40,000.00	01101694012 - URREA VELANDIA ERITH

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

ESTEFANIA LEON MOTTA
ELABOROOLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESOROANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO