

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-02836****Fecha : Diciembre 19 de 2025**

Beneficiario : CC - 01101694012 URREA VELANDIA ERITH JOHANY ✓
Dirección : CR 17 13 70
Ciudad : **Teléfono:**
Total a pagar : 3,514,000.00
Valor en letras : TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02855, 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. CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 04 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE 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
24361501	RENTAS DE TRABAJO	0.00	176,000.00		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	3,514,000.00		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.



Detalle Fichero

24/Dec/25 08:51:57

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	22-12-2025	Nombre Fichero:	IC 22 CTA5809I
Referencia:	DVP 23/12/2025	Órdenes:	13
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	36.609.103,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA YANETH HERRERA	0000000379469560	32926009477	0007 - BANCOLOMBIA	3.579.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDREA CASTILLO MARIN	0000000634379970	29055169991	0007 - BANCOLOMBIA	3.478.250,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANYI TATIANA ALVAREZ SUAREZ	0000011016974240	91247573734	0007 - BANCOLOMBIA	1.432.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDUIN JESID URIBE DELGADO	0000011016926310	25856624601	0007 - BANCOLOMBIA	2.302.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERIKA LIZETH ARIZA PINTO	0000011009585130	0396000200233009	0013 - BBVA COLOMBIA	3.581.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERITH JOHANY URREA	0000011016940120	488417911309	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.514.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IRENE ROCHA GONZALEZ	0000011016881830	0839000200188158	0013 - BBVA COLOMBIA	2.633.187,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA VANESSA PICO YA#EZ	0000011016987580	488416953336	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.820.666,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LISSETH RUEDA CANAS	0000011016932480	0550488407155586	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.135.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CONSUELO TELLEZ	0000000284232960	29003868905	0007 - BANCOLOMBIA	2.965.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MICHAEL ANDRES CHACON GUZMAN	0000010055439460	0839000200003964	0013 - BBVA COLOMBIA	2.302.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TANIA MARCELA RAMIREZ	0000011016934840	09907420598	0007 - BANCOLOMBIA	1.562.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEISON BLANCO PEREZ	0000011016896780	0839000200001618	0013 - BBVA COLOMBIA	2.302.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO N° 25-02855****Fecha : Diciembre 19 de 2025****Beneficiario : CC - 01101694012 URREA VELANDIA ERITH JOHANY**

CONCEPTO : CP 25-01129, CD 25-00028, 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. CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 04 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACIÓN BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE 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	Retención en la fuente	0.00	0.00	176,000.00
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

ANGELA ROSA DUARTE PEREZ ELABORO	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO

ERIH JOHANY
C.C. 1101694012

Movie

Depuración

Base Grabbable (Ver Tabla)	5,658,000
	\$ 176,000
	2.28%
	0.00%
	\$ 176,000