

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

ORDEN DE PAGO No: 439

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 09/07/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 233-01-01-04, OBJETO: APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE Y LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONFORMADAS DE RECICLADORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CON LA QUE REALIZAN TAN SIGNIFICATIVA LABOR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 901.864.883-2 SUMSERVICIOS DNJ SAS

Doc.Soporte : 0 - Causación

Nro. 2156

Fecha

09/07/2025

Doc.Soporte:

Nro. RP : 216

Valor : 14.997.000,00

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
m/cte. (\$14.997.000,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
305-Agua Potable y Saneamiento Basico	250-Aseo-fortalecimiento institucional	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.6.00 - SGP - agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400302200-Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	202518205012	14.997.000,00
							14.997.000,00

Tipo Documento : L-16

Número : 2196

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar J %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5507061402	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		14.997.000,00	-	-	19	1
2490550000	SERVICIOS		-	14.997.000,00	-	19	1
	TOTALES		14.997.000,00	14.997.000,00			

NEFER OLAYA DELGADO

Secretaria de Hacienda

JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró: SAMUEL BURITICA PALACIO

**MUNICIPIO DE CURILLO**

800095757-6

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 441**Vigencia Fiscal 2025**

Fecha Documento : 09/07/2025

Dependencia : 1 - ADMON CENTRAL

Concepto : SE REGISTRA PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 233-01-01-04, OBJETO: APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE Y LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONFORMADAS DE RECICLADORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CON LA QUE REALIZAN TAN SIGNIFICATIVA LABOR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO.

Ordenador : 17.645.491 JAVIER VILLANUEVA POSSO

Tercero : 901.864.883-2 SUMSERVICIOS DNJ SAS

Doc.Soporte : 0 - Egresos **Nro. 2149** **Fecha Doc.Soporte:** 09/07/2025

Nro. OP : 439

Valor Egreso : 14.997.000,00

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.
(\$14.997.000,00)

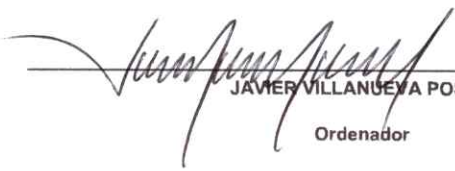
SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
305-Agua Potable y Saneamiento Basico	250-Aseo-fortalecimiento institucional	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.6.00 - SGP - agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400302200-Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	202518205012	14.997.000,00
							14.997.000,00

Tipo Documento : G-1**Número** : 2151**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490550000	SERVICIOS		14.997.000,00	-	-		19	1
2436080101	COMPRAS GENERALES 2.5% RETENIDO	2,50	-	250.000,00	9.993.277,45		19	1
2436050700	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4,00	-	21.000,00	524.789,73		19	1
2436050400	SERVICIOS RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	3,50	-	73.000,00	2.084.453,78		19	1
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,00	-	359.000,00	2.394.479,04		19	1
2407220000	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	5,00	-	63.013,00	12.602.520,96		19	1
4105760100	ESTAMPILLAS PROCULTURA	2,00	-	252.050,00	12.602.520,96		19	1
4105760300	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,00	-	504.101,00	12.602.520,96		19	1
4105080200	RTE ICA	7,00	-	88.000,00	12.602.520,96		19	1
4105760400	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,50	-	63.000,00	12.602.520,96		19	1
4105760500	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	-	252.000,00	12.602.520,96		19	1
1110060204	439153000060 MAESTRA AGUA POTABLE APSB		-	13.071.836,00	-		19	1
	TOTALES		14.997.000,00	14.997.000,00				


SAMUEL BURITICA

Tesorero


JAVIER VILLANUEVA POSSO

Ordenador

Elaboró:

SAMUEL BURITICA PALACIO

MUNICIPIO DE CURILLO : NEFER OLAYA DELGADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
MAESTRA AGUA POTABLE
SANAMIEN
******0060**
MUNICIPIO DE CURILLO
Monto a debitar \$
13.071.836,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
SUMSERVICIOS DNJ SAS
******5813**
Monto a acreditar \$
13.071.836,00

Monto \$
13.071.836,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número FVE22
de
factura:

CodigoDeEgreso: 460-Otros
Egresos

BPIN: 1

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones