340

# MUNICIPIO DE PIJAO
## 890001181-9

## OP 1.144 COMPROBANTE DE EGRESO No. 01091

FECHA miércoles, 17 julio, 2024 VALOR OP **VALOR NETO** **2.046.000,00**

PAGADO A LÓPEZ PADILLA SANDRA MILENA 41.950.688

CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PÚBLICA PARA APOYAR EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES Y DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO

LA SUMA DE DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

PÁGUESE A LÓPEZ PADILLA SANDRA MILENA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110050318 | 0,00 | 2.046.000,00 | | 37437289307 | BANCOLOMBIA |
| 24010205 | 2.046.000,00 | 0,00 | | | |
| | **2.046.000,00** | **2.046.000,00** | | | |

RECIBÍ

SECRETARIO DE HACIENDA

C.C./NIT.

IMPRESO miércoles, 17 julio, 2024 11:10:12a. m. PAG. 1 DE 1

# MUNICIPIO DE PIJAO

**890001181-9**

340

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1144

FECHA 2024/07/17

BENEFICIARIO LسPEZ PADILLA SANDRA MILENA NIT 41.950.688 DV 1

VALOR **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.200.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIسN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PєBLICA PARA APOYAR EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES Y DE IMPLEMENTACIسN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIسN Y GESTIسN MIPG EN EL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | CP Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.4599023.2022635480024.91114_1.2.4.3.04 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión - Implementación del Programa Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Pijao - Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | INVERSIÓN | SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 215 | 5216 | 2024... | 2.200.000,00 |

**TOTAL** **2.200.000,00**

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 24010205 | 0,00 | 2.046.000,00 |
| 24072201 | 0,00 | 44.000,00 |
| 24072204 | 0,00 | 22.000,00 |
| 41057602 | 0,00 | 88.000,00 |
| 55070509 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| ESTAMP.PRO-HOSPITAL 2% | 44.000.00 |
| EST.PRO-CULTURA 1% | 22.000,00 |
| EST.CASA HOGAR ABUELOS | 88.000,00 |
| **TOTAL** | **154.000.00** |

**ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **2.200.000.00** |
| DESCUENTOS | **154.000.00** |
| NETO A PAGAR | **2.046.000.00** |

ORDENADOR DEL GASTO SECRETARIA DE HACIENDA JEFE DE PRESUPUESTO

FIRMA DEL BENEFICIARIO CC (NIT) DE

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró LUZ ADRIANA