162

138

MUNICIPIO DE FILANDIA

890001339-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00334

FECHA	jueves, 20 febrero, 2025	VALOR OP	28.482.695,00	**VALOR NETO**	**28.239.295,00**
PAGADO A	GIRALDO MUÑOZ GUSTAVO		7540459		
CONCEPTO	Contrato de obra para llevar a cabo el mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica del bien inmueble donde funcionara la Secretaria de Hacienda, en el Centro Administrativo Municipal ubicado en				
LA SUMA DE	VEINTI OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS				
PÁGUESE A:	GIRALDO MUÑOZ GUSTAVO				

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100602	0,00	28.239.295,00		4-5445-302256-1	Banco Agrario de Colombia
24010101	28.239.295,00	0,00			
	28.239.295,00	**28.239.295,00**			

RECIBÍ

SECRETARIA DE HACIENDA

C.C./NIT.

ORDENADOR DEL GASTO

REVISADO

IMPRESO viernes, 21 febrero, 2025 11:31:08 PAG. 1 DE 1

MUNICIPIO DE FILANDIA

890001339-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 139 1
NRO. 0311
FECHA 2025/02/20

NRO. 00311 FECHA 2025/02/20

BENEFICIARIO **GIRALDO MUÑOZ GUSTAVO** NIT **7540459** DV **9**

VALOR **VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. $28.482.695,00**

CONCEPTO **Contrato de obra para llevar a cabo el mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica del bien inmueble donde funcionara la Secretaria de Hacienda, en el Centro Administrativo Municipal ubicado en la calle 7 #1-20 del area urbana del Municipio de Filandia, Quindio.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RESERVA	REG	VALOR
2.0	INVERSION		2408	3544	28.482.695,00
				TOTAL	**28.482.695,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
13050801	0,00	5.400,00
13058801	0,00	44.000,00
13058802	0,00	16.000,00
13058803	0,00	22.000,00
13110104	0,00	11.000,00
13112701	0,00	54.000,00
24010101	0,00	28.239.295,00
24072202	0,00	22.000,00
24072203	0,00	16.000,00
24362501	0,00	31.000,00
24362601	0,00	22.000,00
55050502	28.482.695,00	0,00
TOTAL	**28.482.695,00**	**28.482.695,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Estampilla Pro-Anciano	44.000,00
Estampilla Pro-Cultura	16.000,00
Estampilla Pro-Hospital	22.000,00
Estampilla Pro-Universidad	16.000,00
Contribucion Contratos de Obra	54.000,00
Rete IVA Servicios	31.000,00
Rete Contratos de Construccion	22.000,00
Rete Industria y Comercio	5.400,00
Tasa Pro-Deporte	11.000,00
Estampilla Justicia Familiar	22.000,00
TOTAL	**243.400,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**28.482.695,00**
DESCUENTOS	**243.400,00**
NETO A PAGAR	**28.239.295,00**

Lina A. Grajales

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

PAGADO POR

REVISADO POR

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