628

MUNICIPIO DE PIJAO
890001181-9

OP 1.820 COMPROBANTE DE EGRESO No. 01765

FECHA viernes, 17 octubre, 2025 VALOR OP **VALOR NET** **2.325.000,00**

PAGADO A KAREN YULIETH QUINTERO RAMIREZ 1094924620

CONCEPTO ADICION PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA ARTICULACION, DESARROLLO Y MANEJO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE LLEVA A CABO EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO A TRAVES DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL. ACTA 006

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS

PÁGUESE A KAREN YULIETH QUINTERO RAMIREZ

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1110050318	0,00	2.325.000,00		37437289307	BANCOLOMBIA
24010203	2.325.000,00	0,00			
	2.325.000,00	**2.325.000,00**			

RECIBÍ

SECRETARIO DE HACIENDA

C.C./NIT.

IMPRESO sábado, 18 octubre, 2025 9:20:46 PAG. 1 DE1

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

628

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1820

FECHA 2025/10/17

BENEFICIARIO **KAREN YULIETH QUINTERO RAMIREZ** NIT **1094924620** DV 5

VALOR **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.500.000,00**

CONCEPTO **ADICION PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA ARTICULACION, DESARROLLO Y MANEJO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE LLEVA A CABO EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO A TRAVES DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL. ACTA 006 DEL PERIODO INFORMADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL** 11 de octubre

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR
2.3.2.02.02.009.3 301087.2024635 480005.91124_1. 2.4.3.02	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión - Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales - INTEGRACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO CULTURAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PIJAO - Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	INVERSIÓN	SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	963	4209	8-2025	2.500.000,00

TOTAL **2.500.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010203	0,00	2.325.000,00
24072201	0,00	50.000,00
24057601	0,00	25.000,00
24057602	0,00	100.000,00
53060503	2.500.000,00	0,00
TOTAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMP.PRO-HOSPITAL 2%	50.000,00
EST.PRO-CULTURA 1%	25.000,00
EST.CASA HOGAR ABUELOS	100.000,00
TOTAL	**175.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.500.000,00**
DESCUENTOS	**175.000,00**
NETO A PAGAR	**2.325.000,00**

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