

MUNICIPIO DE PIJAO**890001181-9****OP 2.255****COMPROBANTE DE EGRESO No. 02161**

FECHA viernes, 5 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NET 4.068.750,00
PAGADO A CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PIJAO 800127617
QUINDIO
CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL CONTRA INCENDIO, ATENCION DE RESCATE
EN TODAS SUS MODALIDADES Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y ESPACIOS DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD
DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO. ACTA 07 DEL PERIODO INFORMADO DEL 01 AL
LA SUMA DE CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

PÁGUESE A CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PIJAO QUINDIO

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS CHEQUE	CUENTA	BANCO
1110050318	0,00	4.068.750,00	37437289307	BANCOLOMBIA
24010205	4.068.750,00	0,00		
	4.068.750,00	4.068.750,00		

RECIBI

SECRETARIO DE HACIENDA

C.C./NIT.

IMPRESO viernes, 5 diciembre, 2025

16:22:06

PAG.

1 DE 1

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

ORDEN DE PAGO

PAG.1

NRO.2255

FECHA2025/12/05

BENEFICIARIOCUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PIJAO QUINDIO

NIT800127617

DV2

VALORCUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. \$4.375.000,00

CONCEPTOCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL CONTRA INCENDIO, ATENCION DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y ESPACIOS DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO. ACTA 07 DEL PERIODO INFORMADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.009.4 503016.20246354 80026.91199_1.3 .3.8.03	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. - Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial - Desarrollo de estrategias a nivel municipal para coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo, manejo de desastres y articulación con organismos de socorro en el municipio de Pijao - Servicios para la comunidad, sociales y personales	R.B SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	473	1620	9-2025		4.375.000,00
TOTAL							4.375.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010205	0,00	4.068.750,00
24072201	0,00	87.500,00
41057601	0,00	43.750,00
41057602	0,00	175.000,00
55070503	4.375.000,00	0,00
TOTAL	4.375.000,00	4.375.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMP.PRO-HOSPITAL 2%	87.500,00
EST.PRO-CULTURA 1%	43.750,00
EST.CASA HOGAR ABUELOS	175.000,00
TOTAL	306.250,00

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS
-------------	--------	--------

VALOR ORDEN4.375.000,00

DESCUENTOS306.250,00

NETO A PAGAR4.068.750,00

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