

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

843

OP 2.365

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02263

FECHA jueves, 18 diciembre, 2025

PAGADO A HECTOR FABIO MAZZO B.

VALOR OP

VALOR NET 2.325.000,00

18435960

CONCEPTO ADICIÓN CPSAG-079-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA, RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE PIJAO. ACTA 06 DEL PERIODO INFORMADO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2025.

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS

PÁGUESE A HECTOR FABIO MAZZO B.

CONTABILIDAD

CODIGO

DÉBITOS

CRÉDITOS CHEQUE CUENTA

BANCO

1110050318

0,00

2.325.000,00

37437289307

BANCOLOMBIA

24010205

2.325.000,00

0,00

2.325.000,00

2.325.000,00

RECIBÍ

SECRETARIO DE HACIENDA

C.C./NIT.

IMPRESO

jueves, 18 diciembre, 2025

19:07:36

PAG.

1 DE 1

848

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

ORDEN DE PAGO

843

PAG.1

NRO.2365

FECHA2025/12/18

BENEFICIARIO

HECTOR FABIO MAZZO B.

NIT18435960

DV

VALOR

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00

CONCEPTO

ADICION CPSAG-079-2025, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA, RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE PIJAO. ACTA 06 DEL PERIODO INFORMADO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2025.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.009.2		R.B SGP PROPOSITO	1270	5611	9-2025		2.500.000,00
402112.20246354		GENERAL LIBRE					
80034.54211_1.3		INVERSION					
3.8.03							
Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario - Fortalecimiento del programa, red vial, del municipio de Pijao - Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION							
TOTAL							2.500.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010205	0,00	2.325.000,00
24072201	0,00	50.000,00
41057601	0,00	25.000,00
41057602	0,00	100.000,00
55070602	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	NÚMERO	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

portes se encuentran en sus debidas carpetas

aboró

LUZ ADRIANA

848

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947