

MUNICIPIO DE PIJAO
890001181-9

889

OP 2.382

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02316

FECHA lunes, 22 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NET 2.325.000,00
PAGADO A LUZ ADRIANA SARRIA CORREA 24989743
CONCEPTO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN EL MARCO DE LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS

PÁGUESE A LUZ ADRIANA SARRIA CORREA

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 martes, 23 diciembre, 2025

20:00:52

PAG.

1 DE 1

988

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

ORDEN DE PAGO

PAG.1

NRO.2382

FECHA2025/12/22

889

BENEFICIARIO

LUZ ADRIANA SARRIA CORREA

NIT

24989743

DV

VALOR

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

CONCEPTO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN EL MARCO DE LA DIMENSION DE TALENTO HUMANO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIA. ACTA 04 DEL PERIODO INFORMADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2025.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.009.4	Otros servicios de la	R.B SGP PROPOSITO	1033	4297	1-2025		2.500.000,00
599023.20246354	administración pública n.c.p. -	GENERAL LIBRE					
80050.91119_1.3	Servicio de Implementación	INVERSION					
3.8.03	Sistemas de Gestión -						
	Fortalecimiento de la gestión y						
	dirección institucional del						
	municipio de Pijao - Servicios						
	para la comunidad, sociales y						
	personales R.B SGP						
	PROPOSITO GENERAL						
	LIBRE INVERSION						
TOTAL							2.500.000,00

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBITO	CREDITO
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
55070509	2.500.000,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCION	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

DESCRIPCION	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

988