

MUNICIPIO DE PIJAO
890001181-9

999

OP 2.601

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02544

FECHA miércoles, 31 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NET 15.498.280,10

PAGADO A GRANADA GOMEZ MARIA DEL CARMEN 41907888

CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REDES Y ESPACIOS PUBLICOS A CA

LA SUMA DE QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS D

PÁGUESE A GRANADA GOMEZ MARIA DEL CARMEN

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1110050318	0,00	15.498.280,10		37437289307	BANCOLOMBIA
24010101	15.498.280,10	0,00			
	15.498.280,10	15.498.280,10			

SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBÍ

C.C./NIT.

MUNICIPIO DE PIJAO

890001181-9

ORDEN DE PAGO

PAG.1

NRO.2601

FECHA2025/12/30

BENEFICIARIOGRANADA GOMEZ MARIA DEL CARMEN

NIT41907888

DV6

VALORDIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS DIEZ CENTAVOS MCTE. \$17.698.780,10

CONCEPTOSUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REDES Y ESPACIOS PUBLICOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE PIJAO. ACTA 01 DEL PERIODO INFORMADO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR
2.3.2.02.02.005.4 002020.20246354 80017.61165_1.3 .3.8.03	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de artículos de ferreteria y herramientas manuales - Espacio publico adecuado - Renovación del espacio publico del municipio de Pijao - Servicios de la construcción R.B SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	R.B SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1642	6062	E 2025	17.698.780,10
TOTAL						17.698.780,10

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	15.498.280,10
24070301	0,00	67.000,00
24072201	0,00	297.700,00
24362501	0,00	422.000,00
24362601	0,00	372.000,00
41057601	0,00	148.800,00
41057602	0,00	595.300,00
41100114	0,00	297.700,00
51111403	17.698.780,10	0,00
TOTAL	17.698.780,10	17.698.780,10

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
RETE IVA	422.000,00
ESTAMP.PRO-HOSPITAL 2%	297.700,00
RETEFUENTE 1%	372.000,00
EST.PRO-CULTURA 1%	148.800,00
EST.CASA HOGAR ABUELOS	595.300,00
RETENCION ICA	67.000,00
TASA PRO DEPORTE	297.700,00
TOTAL	2.200.500,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN17.698.780,10

DESCUENTOS2.200.500,00

NETO A PAGAR15.498.280,10

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

ppp