# MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

**NIT.890001339-5**

232

## COMPROBANTE DE EGRESO

73

**A favor de:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FILANDIA
**CC/NIT:** 890002240

**Comprobante de Egreso No:** 592
**Copia No.** 2

**La suma de:** 99.586.317,00 NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS

**Fecha:** 26/03/2026

**Detalle:** Transferencia de recursos derivados de la sobretasa bomberil para la gestión integral al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Filandia, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas.

| Orden | Codigo | Descripción | Total Orden | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|
| 444 | 01.2.3.3.09.16<br>01.2.3.3.09.16-18.0<br>01.2.3.3.09.16-18.0-45<br>01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503<br>01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0<br>01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004<br>01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004-0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTR.<br>Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios<br>Sobretasa Predial Bomberos<br>GOBIERNO TERRITORIAL<br>Gestion del riesgo de desastres y emergencias<br>NA<br>Servicio de atencion a emergencias y desastres<br>NA | 99.586.317,00 | 99.586.317,00 |

| Rubro | Código Contable | Concepto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.3.3.09.16 | 24010101 | 890002240 / Proveedores de Bienes y Servicios | 99.586.317,00 | 0,00 |
| 01.2.3.3.09.16 | 11100623 | 4-5445-302261-8 Sobretasa de Bomberos / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero | 0,00 | 99.586.317,00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | 99.586.317,00 | 99.586.317,00 |

**Total Orden de Pago** 99.586.317,00

**Total a Pagar:** 99.586.317,00

**Monica Alexandra Buitrago Muñoz**
**Sec. Hacienda**

**Elaboró: Maricela Grisales**

**Ordenador del Gasto**
**Ordenador del Gasto**

**Elaboró: Maricela Grisales**

# MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

## NIT.890001339-5

## ORDEN DE PAGO

**Tipo de Orden:** Convenios
**Señor(es):** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FILANDIA
**CC / NIT:** 890002240

**Orden de Pago No:** 444
**Copia No.** 1
**Fecha:** 24/03/2026

**Descripción:** Transferencia de recursos derivados de la sobretasa bomberil para la gestión integral al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Filandia, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas.

**Total Orden:** $ 99.586.317,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 99.586.317,00

| Concepto | Codigo | | Descripción | Disp. No. | Registro No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seccion | 16 - 990 | | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CE | | | |
| Rubro | 01.2.3.3.09.16 | | Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios | | | |
| Fuente Recurso | 01.2.3.3.09.16-18.0 | | Sobretasa Predial Bomberos | | | |
| Sector | 01.2.3.3.09.16-18.0-45 | | GOBIERNO TERRITORIAL | | | |
| Programa | 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503 | CSF | Gestion del riesgo de desastres y emergencias | 220 | 258 | $ 99.586.317,00 |
| SubPrograma | 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0 | | NA | | | |
| Producto | 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004 | | Servicio de atencion a emergencias y desastres | | | |
| Cpc | 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004-0 | | NA | | | |
| Politica | 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004-0-0 | | NO APLICA | | | |

| Rubro | Código Contable | Concepto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.3.3.09.16 | 55070628 | Sector Prevencion y Atención Desastres | $ 99.586.317,00 | $ 0,00 |
| 01.2.3.3.09.16 | 24010101 | Proveedores de Bienes y Servicios | $ 0,00 | $ 99.586.317,00 |

**Monica Alexandra Buitrago Muñoz**
**Sec. Hacienda**

**Ordenador del Gasto**
**Ordenador del Gasto**