

OP 672

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00664

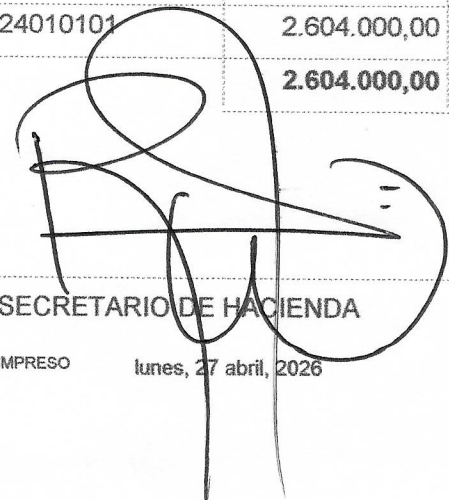
FECHA viernes, 24 abril, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.604.000,00
PAGADO A LOPEZ PADILLA SANDRA MILENA 41.950.688
CONCEPTO CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE PIJAO.QUINDIO. ACTA 03 DEL PERIODO INFORMADO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026.

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS

PÁGUESE A LOPEZ PADILLA SANDRA MILENA

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1110050318	0,00	2.604.000,00		37437289307	BANCOLOMBIA
24010101	2.604.000,00	0,00			
	2.604.000,00	2.604.000,00			



SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBÍ

C.C./NIT.

244

MUNICIPIO DE PIAO

890001181-9

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00884

OP 872

FECHA: viernes, 24 abril, 2026 VALOR OP: VALOR NETO: 2.804.000,00
PAGADO A: LOPEZ PADILLA SANDRA MILENA

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE PIAO QUINDIO, ACTA 08 DEL PERIODO INFORMADO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS

PÁGuese A: LOPEZ PADILLA SANDRA MILENA

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1710050318	0.00	2.804.000,00	97437289307	BANCOLOMBIA	
24010101	2.804.000,00	0.00			
	2.804.000,00	2.804.000,00			

RECIBI

SECRETARIO DE HACIENDA

C. CLIENTE

IMPRESO: viernes, 24 abril, 2026 PAG. 10:54:22

BENEFICIARIO **LOPEZ PADILLA SANDRA MILENA** NIT **41.950.688** DV **1**
VALOR **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00**
CONCEPTO **CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE PIJAO.QUINDIO. ACTA 03 DEL PERIODO INFORMADO DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR
2.1.2.02.02.008.8 3990_1.2.4.3.04	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP-Propósito General-Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 Y 6	SGP-Propósito General-Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 Y 6	19	19	9-2026	2.800.000,00
TOTAL						2.800.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	2.604.000,00
24072201	0,00	56.000,00
41057601	0,00	28.000,00
41057602	0,00	112.000,00
51118001	2.800.000,00	0,00
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMP.PRO-HOSPITAL 2%	56.000,00
EST.PRO-CULTURA 1%	28.000,00
EST.CASA HOGAR ABUELOS	112.000,00
TOTAL	196.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.800.000,00
DESCUENTOS 196.000,00
NETO A PAGAR 2.604.000,00


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

