260

MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

NIT.890001339-5

146

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Comprobante de Egreso No: 946
Copia No. 4

La suma de: 31.469.642,00 TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Fecha: 30/04/2026

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
745	01.2.3.3.09.16 01.2.3.3.09.16-18.0 01.2.3.3.09.16-18.0-45 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004 01.2.3.3.09.16-18.0-45-4503-0-4503004-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTR Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios Sobretasa Predial Bomberos GOBIERNO TERRITORIAL Gestion del riesgo de desastres y emergencias NA Servicio de atencion a emergencias y desastres NA	31.469.642,00	31.469.642,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
01.2.3.3.09.16	24010101	890002240 / Proveedores de Bienes y Servicios	31.469.642,00	0,00
01.2.3.3.09.16	11100623	4-5445-302261-8 Sobretasa de Bomberos / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	31.469.642,00
		SUMAS IGUALES	31.469.642,00	31.469.642,00

Total Orden de Pago 31.469.642,00

Total a Pagar: 31.469.642,00

Monica Alexandra Buitrago Muñoz
Sec. Hacienda

Elaboró: Maricela Grisales

Ordenador del Gasto
Ordenador del Gasto

Elaboró: Maricela Grisales

03487

MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

NIT.890001339-5

ORDEN DE PAGO

147

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

Orden de Pago No: 745
Copia No. 1
Fecha: 29/04/2026

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: $ 31.469.642,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 31.469.642,00

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	$ 31.469.642,00
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	$ 31.469.642,00	$ 0,00
01.2.3.3.09.16	24010101	Proveedores de Bienes y Servicios	$ 0,00	$ 31.469.642,00

Monica Alexandra Buitrago Muñoz
Sec. Hacienda

Ordenador del Gasto
Ordenador del Gasto