241

MUNICIPIO DE FILANDIA

890001339-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 03456

FECHA	miércoles, 26 noviembre, 2025	VALOR OP	3.500.000,00	**VALOR NETO**	**3.307.000,00**
PAGADO A	GUZMAN VELA JULIANA CAROLINA		1094885106		
CONCEPTO	CPS 228 2025 Prestacion de servicios profesionales en la Oficina Administrativa y de Asuntos Juridicos, brindando apoyo en los procesos de informacion, comunicacion y divulgacion en el marco de las acciones				
LA SUMA DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS				
PÁGUESE A:	GUZMAN VELA JULIANA CAROLINA				

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100603	0,00	3.307.000,00		1-3800-003043-5	Davivienda
24010101	3.307.000,00	0,00			
	3.307.000,00	**3.307.000,00**			

RECIBÍ

SECRETARIA DE HACIENDA

C.C./NIT.

ORDENADOR DEL GASTO

REVISADO

MUNICIPIO DE FILANDIA

890001339-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 2 1

NRO. 3486

FECHA 2025/11/24

BENEFICIARIO **GUZMAN VELA JULIANA CAROLINA** NIT **1094885106** DV **2**

VALOR **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. $3.500.000,00**

CONCEPTO **CPS 228 2025 Prestacion de servicios profesionales en la Oficina Administrativa y de Asuntos Juridicos, brindando apoyo en los procesos de informacion, comunicacion y divulgacion en el marco de las acciones orientadas al acceso a la informacion publica del Municipio de Filandia Quindio.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR
2.1.2.02.02.008.83611_20 Servicios integrales de publicidad - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Ingresos Corrientes de Libre Destinación	ADMINISTRACION CENTRAL	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	995	5544	8 2025	3.500.000,00

30413-5

TOTAL **3.500.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
13058801	0,00	140.000,00
13058802	0,00	53.000,00
24010101	0,00	3.307.000,00
51112002	3.500.000,00	0,00
TOTAL	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Estampilla Pro-Anciano	140.000,00
Estampilla Pro-Cultura	53.000,00
TOTAL	**193.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**3.500.000,00**
DESCUENTOS	**193.000,00**
NETO A PAGAR	**3.307.000,00**

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

PAGADO POR

REVISADO POR

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 LINA ANDREA