Fecha : 22/12/2021 **$** 947.625,00

Paguese a: MORALES ACEVEDO JORGE OMAR

La Suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SABANETA
Nit: **890980331-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.18782
Fecha : 22/12/2021

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 15254 **No. Causación** 15254
Detalle OTROSI N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1484, CUYO OBJETO ES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN PROCESOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, EVENTOS Y ESCENARIOS CULTURALES, EN LAS ESCUELAS Y REDES FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	693100	100	0,00	D	1.623.840,00
R	24240611	FODES Contratistas					0,00	C	643.738,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					1.623.840,00	C	32.477,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	947.625,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100603	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	202112228	947.625,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	01714522104
Dia Envio	20211222
Lote	8

Valor Orden de Pago	**1.623.840,00**
Valor Deducciones	**676.215,00**
Valor a Pagar	**947.625,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.