Fecha : 29/07/2022 **$** 3.038.912,00

Paguese a: GIL VELEZ NATALIA ANDREA

La Suma de: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.12577
Fecha : 29/07/2022

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 9736 **No. Causación** 9736
Detalle OTROSI N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°SAB-01-753-22, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CAIPD DEL MUNICIPIO DE SABANETA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55070601	Servicios técnicos-Dllo comunit y	13	01	2.3.2.02.02.009-781100	100	0,00	D	3.123.240,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					3.123.240,00	C	62.465,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.123.240,00	C	21.863,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	3.038.912,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100603	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	202207291	3.038.912,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 24300000808
Dia Envio 20220729
Lote 1

Valor Orden de Pago **3.123.240,00**
Valor Deducciones **84.328,00**
Valor a Pagar **3.038.912,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.