CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**16**

$ 67.068.212,69

Páguese a: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit: 14.890.707

La Suma de: SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034871657
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2023

EGRESO No.	**2023.CEN.01.002452**
16 DE MAYO DEL 2023	

BENEFICIARIO: VALENCIA VILLARREAL RODRIGO Nit. 14.890.707

POR CONCEPTO DE: OP-250991 CANCELACION DEL PRIMER (1) PAGO DE LA SELECCION ABREVIADA SASI-SDI-1800-021-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TONER, SELLOS Y PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. PLAZO: SIETE

POR VALOR DE: $ 67.068.212,69

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 034871657	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** OCCIDENTE LIBRE - AHO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	14890707 - VALENCIA VILLARREAL RODRIGO	**$ 60.025.249,76**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2027 - Registro 1695			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	14890707 - VALENCIA VILLARREAL RODRIGO	**$ 12.165.117,24**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2027 - Registro 1695			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 320.135,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 640.269,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 1.920.808,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 640.269,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 1.600.673,31**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110062304 - PAGADORA-LD-OCCIDENTE-1657	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 67.068.212,69**
DETALLE DEL PAGO: OCCIDENTE LIBRE - AHO			
TOTALES		**$ 72.190.367,00**	**$ 72.190.367,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
VICTORIA BEDOYA CRISTIAN STEWARD TECNICO ADMINSTRATIVO	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		