CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2023	**10**	**30**

$ 5.181.750,00

Páguese a: PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S Nit: 900.372.493

La Suma de: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 206130015
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2023

EGRESO No.	**2023.CEN .01.009028**
30 DE OCTUBRE DEL 2023	

BENEFICIARIO: PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S Nit. 900.372.493

POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.009322: OP-253816 CANCELACION DEL SEGUNDO (2) PAGO DE LA INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA SDI-1800-901-2023 PRETACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD, DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICAS, POST

POR VALOR DE: $ 5.181.750,00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 206130015	**BANCO:** BBVA COLOMBIA	**SUCURSAL:** BBVA SOBRETASA GASOLINA-A

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÒN	900372493 - PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD O	**$ 5.655.510,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9322 - Registro 1396			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 29.610,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 59.220,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 177.660,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 59.220,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 148.050,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110061303 - SOBRETASA GASOLINA-LD-BBVA-0015	130015 - SOBRETASA A LA GASOLINA	**$ 0,00**	**$ 5.181.750,00**
DETALLE DEL PAGO: BBVA SOBRETASA GASOLINA-AHO			
TOTALES		**$ 5.655.510,00**	**$ 5.655.510,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
FRANCO AZCARATE LUZ ADRIANA	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		