**Fecha :** 01/12/2023 **$** 1.900.269,00

**Paguese a:** BEDOYA MONSALVE JUAN BERNARDO

**La Suma de:** UN MILLON NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

# COMPROBANTE DE EGRESO No.23766
## Fecha : 01/12/2023

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 20380 **No. Causación** 20380 **Nro.Contrato** 2796 **Fecha Contrato** 16/05/2023
**Detalle** OTRO SI N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°2796 DEL 16 DE MAYO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PERSUASIVAS Y COERCITIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 51117901 | Honorarios-servicios (O) | 09 | 01 | 2.3.2.02.02.009-675101 | 101 | 0,00 | D | 1.953.000,00 |
| R | 24072204 | Estampilla Adulto Mayor | | | | | 1.953.000,00 | C | 39.060,00 |
| R | 24362702 | ICA CONTRATISTAS | | | | | 1.953.000,00 | C | 13.671,00 |
| P | 24905501 | Contratistas | | | | | 0,00 | C | 1.900.269,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110060103 | 1608 | BANCOLOMBIA AHOR TRANSIT | 017-019191-11 | 202312012 | 1.900.269,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA |
| Cuenta | 33331399782 |
| Dia Envio | 20231201 |
| Lote | 2 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **1.953.000,00** |
| **Valor Deducciones** | **52.731,00** |
| **Valor a Pagar** | **1.900.269,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.