CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2024	1	22

$ 1.056.316,33

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

La Suma de: UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:000 144m 231:0 34906909n*0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	2024.CEN .01.000152
22 DE ENERO DEL 2024	

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

POR CONCEPTO DE: OP-255462 CANCELACION DEL SEXTO (6) Y ULTIMO 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 INCAPACIDAD,

POR VALOR DE: $ 1.056.316,33

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 034906909	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	900372493 - PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD O	$ 1.056.316,33	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 198			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 1.056.316,33
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		$ 1.056.316,33	$ 1.056.316,33

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

CHEQUE No. 0 **13**

AÑO	MES	DÍA
2024	1	22

$ 2.245.593,67

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

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 206130015
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 ⑈000 ⑆4 3⑈ ⑆3⑆ 206 ⑆300 ⑆5⑈0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	2024.CEN .01.000151
22 DE ENERO DEL 2024	

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

POR CONCEPTO DE: OP-255462 CANCELACION DEL SEXTO (6) Y ULTIMO 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 INCAPACIDAD,

POR VALOR DE: $ 2.245.593,67

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE 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	$ 2.743.363,67	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 198			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	$ 0,00	$ 19.790,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	$ 0,00	$ 39.580,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	$ 0,00	$ 118.740,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	$ 0,00	$ 200.920,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	$ 0,00	$ 98.950,00
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
29170401 - RETEICA	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	$ 0,00	$ 19.790,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA 5.0 X MIL			
1110061303 - SOBRETASA GASOLINA-LD-BBVA-0015	130015 - SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 0,00	$ 2.245.593,67
DETALLE DEL PAGO: BBVA SOBRETASA GASOLINA-AHO			
TOTALES		$ 2.743.363,67	$ 2.743.363,67

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		