Fecha : 27/06/2024 **$** 11.907.831,00

Paguese a: GESTION DE CLIENTE GC S.A.S

La Suma de: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.8135
Fecha : 27/06/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 6163 **No. Causación** 6163 **Nro.Contrato** 671 **Fecha Contrato** 23/02/2024
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE CUENTAN CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA GESTOR MEIS, UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111501	Mantenimiento (A)	90	01	2.1.2.02.02.008-98110304	304	0,00	D	12.900.000,00
R	24362501	Retenciòn IVA					2.059.664,00	C	308.950,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					10.840.336,00	C	216.807,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	11.907.831,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					10.840.336,00	C	87.000,00
R	24360304	Licenciamiento/Derecho de uso de					10.840.336,00	C	379.412,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060114	6159	BANCOLOMBIA AHORR OTROS	017-719430-35	0	11.907.831,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 23073480566
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago **12.900.000,00**
Valor Deducciones **992.169,00**
Valor a Pagar **11.907.831,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.