Fecha : 30/09/2024 **$** 4.176.295,00

Paguese a: MONTOYA GOMEZ HECTOR JAVIER

La Suma de: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.13231
Fecha : 30/09/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 10606 **No. Causación** 10606 **Nro.Contrato** 01-1771-24 **Fecha Contrato** 02/08/2024
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN PROGRAMAS TÉCNICOS, CURSOS Y TALLERES, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - CEOGET.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51117901	Honorarios-servicios (O)	10	04	2.3.2.02.02.009-524100	100	0,00	D	4.296.600,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					4.296.600,00	C	85.932,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					4.296.600,00	C	34.373,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	4.176.295,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202409303	4.176.295,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 10142446937
Dia Envio 20240930
Lote 3

Valor Orden de Pago **4.296.600,00**
Valor Deducciones **120.305,00**
Valor a Pagar **4.176.295,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.