Fecha : 14/11/2024 **$** 12.389.664,00

Paguese a: SOTARCO S.A.S

La Suma de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

E

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.15912
Fecha : 14/11/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 12597 **No. Causación** 12597 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle OTROSÍ N°1 AL CONTRATO SAB-03-007-23, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ATENDIENDO AL FALLO DE TUTELA N.º 5 DE 2023 CON RADICADO 202300003 EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111302	Vigilancia y seguridad(O)	90	98	2.3.2.02.02.009-R5100109	109	0,00	D	3.314.517,00
G	51111302	Vigilancia y seguridad(O)	90	98	2.3.2.02.02.009-R766109	109	0,00	D	10.527.841,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					13.842.358,00	C	276.847,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	12.389.664,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					13.842.358,00	C	138.000,00
R	24072202	Estampilla Pro-hospitales					13.842.358,00	C	69.000,00
R	24909006	Contribución especial 5%					13.842.358,00	C	692.000,00
R	24362601	Contratos de Construccion 2%					13.842.358,00	C	276.847,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	03	DAVIVIENDA	1110063001	0607	DAVIVIENDA AHORROS RECAU	038400051777	0	12.389.664,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33146275915
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago **13.842.358,00**
Valor Deducciones **1.452.694,00**
Valor a Pagar **12.389.664,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.