Fecha : 20/12/2024 **$** 2.088.148,00

Paguese a: MONTOYA GOMEZ HECTOR JAVIER

La Suma de: DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.19152
Fecha : 20/12/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 15434 **No. Causación** 15434 **Nro.Contrato** 01-1771-24 **Fecha Contrato** 02/08/2024
Detalle OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAB-01-1771-24 QUE TIENE POR OBJETO: "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	2.148.300,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					2.148.300,00	C	42.966,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					2.148.300,00	C	17.186,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.088.148,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202412209	2.088.148,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 10142446937
Dia Envio 20241220
Lote 9

Valor Orden de Pago **2.148.300,00**
Valor Deducciones **60.152,00**
Valor a Pagar **2.088.148,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.