CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2024	**6**	**11**

$ 5.687.886,50

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

La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 206130015
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	**2024.CEN .01.002746**
11 DE JUNIO DEL 2024	

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

POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.002609: OP 258558 PRIMER PAGO INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTIA SDI-1800-105-2024 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIV

POR VALOR DE: $ 5.687.886,50

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 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	**$ 3.184.925,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2609 - Registro 1016			
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÒN	900372493 - PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD O	**$ 3.168.212,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2608 - Registro 1016			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 16.675,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 33.350,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 100.050,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 33.350,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 83.375,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 66.700,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 16.588,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 33.175,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 99.525,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 33.175,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
MUÑOZ VALENCIA LUCY BIBIANA TECNICO ADMINSTRATIVO	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		

CHEQUE No. **0** **13**

AÑO	MES	DÍA
2024	**6**	**11**

$ 5.687.886,50

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

La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L.

BBVA COLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 206130015
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	**2024.CEN .01.002746**
11 DE JUNIO DEL 2024	

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

POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.002609: OP 258558 PRIMER PAGO INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTIA SDI-1800-105-2024 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIV

POR VALOR DE: $ 5.687.886,50

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 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
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 82.937,50**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 66.350,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110061303 - SOBRETASA GASOLINA-LD-BBVA-0015	860003020 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	**$ 0,00**	**$ 5.687.886,50**
DETALLE DEL PAGO: BBVA SOBRETASA GASOLINA-AHO			
TOTALES		**$ 6.353.137,00**	**$ 6.353.137,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
MUÑOZ VALENCIA LUCY BIBIANA TECNICO ADMINSTRATIVO	**RAMIREZ GARCIA JULIAN** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		