



CHEQUE No. 0 23

AÑO 2024 MES 10 DÍA 24

\$ 75.782.053,11

Páguese a: SEGURIDAD JUAN B SOLARTE O LTDA

Nit: 901.043.326

La Suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

00301009379...23103490690900

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESOS* *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No. 2024.CEN .01.008359

24 DE OCTUBRE DEL 2024

BENEFICIARIO: SEGURIDAD JUAN B SOLARTE O LTDA

Nit. 901.043.326

POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.008546: TERCER PAGO AL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-SDI-1800-1419-2024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CUSTODIANDO Y PRO

POR VALOR DE: \$ 75.782.053,11

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034906909

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901043326 - SEGURIDAD JUAN B SOLARTE O LTDA	\$ 76.468.951,34	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 8546 - Registro 2157			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 34.345,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 68.690,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA POUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 206.069,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 68.690,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 171.724,57
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 137.379,66
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 75.782.053,11
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		\$ 76.468.951,34	\$ 76.468.951,34

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
MUÑOZ VALENCIA LUCY BIBIANA JEFE DE PRESUPUESTO	VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			