Fecha : 21/11/2024 **$** 398.038.034,00

Paguese a: UNION TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG2022

La Suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.16024
Fecha : 21/11/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 12695 **No. Causación** 12695 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle LEGALIZACION DE ORDEN DE PAGO PARA EL OTROSI N° 3 AL CONTRATO N° SAB-05-004-22, CUYO OBJETO ES: "DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA" (SAB-05-004-22). SEGUN MEMORANDO RADICADO N° CI2024017382 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	16209001	Central de monitoreo	90	98	2.3.2.02.02.009-R762600	600	0,00	D	441.913.008,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	398.038.034,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					797.732.757,00	C	7.977.000,00
R	24360806	Compras y Otros ingr. Tribut 2.5%					797.732.757,00	C	19.943.319,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					797.732.757,00	C	15.954.655,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	05	IDEA	1110060613	1628	IDEA AHOR CREDITOS	10140748	202411212	398.038.034,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	00700005237
Dia Envio	20241121
Lote	2

Valor Orden de Pago	**441.913.008,00**
Valor Deducciones	**43.874.974,00**
Valor a Pagar	**398.038.034,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.