Fecha : 30/04/2025 **$** 4.340.339,00

Paguese a: MONTOYA GOMEZ HECTOR JAVIER

La Suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.5152
Fecha : 30/04/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 4037 **No. Causación** 4037 **Nro.Contrato** 01-707-25 **Fecha Contrato** 28/01/2025
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	10	04	2.3.2.02.02.009-521100	100	0,00	D	4.511.430,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					4.511.430,00	C	90.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					4.511.430,00	C	45.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					4.511.430,00	C	36.091,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	4.340.339,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202504302	4.340.339,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	10142446937
Dia Envio	20250430
Lote	2

Valor Orden de Pago	**4.511.430,00**
Valor Deducciones	**171.091,00**
Valor a Pagar	**4.340.339,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.