

Fecha : 30/05/2025

\$ 2.893.559,00

Paguese a: MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5545 No. Causación 5545 Nro. Contrato 01-987-25 Fecha Contrato 17/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.7041

Fecha : 30/05/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	2.3.2.02.02.009-426100	100	0,00	D	3.007.620,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					3.007.620,00	C	60.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					3.007.620,00	C	30.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.007.620,00	C	24.061,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.893.559,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202505309	2.893.559,00

Pago Electrónico

Banco BANCO DE BOGOTA
 Cuenta 531281350
 Dia Envio 20250530
 Lote 9

Valor Orden de Pago

3.007.620,00

Valor Deduciones

114.061,00

Valor a Pagar

2.893.559,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.