Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	1	21

$ 6.280.830,00

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

La Suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034907501
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	**2025.CEN .01.000192**
21 DE ENERO DEL 2025	

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

POR CONCEPTO DE: 2025.CEN.01.000054: OP 261783 NOVENA Y ULTIMA CUOTA 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 INSTITUCIONE

POR VALOR DE: $ 6.280.830,00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 034907501	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** SOBRETASA A LA GASOLINA-7

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900372493 - PROWORK ESPECIALISTA EN SALUD O	**$ 7.015.430,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 54			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	**$ 0,00**	**$ 36.730,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 73.460,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 220.380,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	**$ 0,00**	**$ 73.460,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	**$ 0,00**	**$ 183.650,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	**$ 0,00**	**$ 146.920,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062335 - SOBRETASA A LA GASOLINA-7501	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 6.280.830,00**
DETALLE DEL PAGO: SOBRETASA A LA GASOLINA-7501			
TOTALES		**$ 7.015.430,00**	**$ 7.015.430,00**

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO** TESORERO MUNICIPAL	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**
OBSERVACIONES		