

Fecha : 01/07/2025

\$ 2.883.000,00

Paguese a: ECHAVARRIA PEÑA VALERIA

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

COMPROBANTE DE EGRESO No.8741

Fecha : 01/07/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 7535 No. Causación 7535 Nro. Contrato

Fecha Contrato / /

Detalle Registro OP N° 427 del 24 de Junio de 2025. Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en las actividades operativas, logísticas y asistenciales en la unidad de Apoyo de Concejal. Según Contrato de Prestación de Servicios N° 037 del 03 de Febrero de 2025.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51080101	Servicios Técnicos-Contratistas (A	01	01	2.1.2.02.02.008-020100	100	0,00	D	3.000.000,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					3.000.000,00	C	60.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					3.000.000,00	C	30.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.000.000,00	C	27.000,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.883.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060104	1602	BANCOLOMBIA AHORROS FON	017-001204-02	202507015	2.883.000,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 01700001957
Dia Envio 20250701
Lote 5

Valor Orden de Pago 3.000.000,00
Valor Deducciones 117.000,00
Valor a Pagar 2.883.000,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.