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

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| **2024** | **6** | **19** |

**$ 1.425.000,00**

Páguese a: CUELLAR MEJIA YUDY MARCELA Nit: 1.115.079.817

La Suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
**CUENTA BANCARIA:** 034906909
**TIPO DE CHEQUE:** RECAUDOS RST-DIAN

Firma

# *_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

**SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL**

VIGENCIA FISCAL - 2024

| **EGRESO No.** | **2024.CEN .01.003124** |
|---|---|
| 19 DE JUNIO DEL 2024 | |

**BENEFICIARIO:** CUELLAR MEJIA YUDY MARCELA Nit. 1.115.079.817

**POR CONCEPTO DE:** 2024.CEN.01.003024: OP 257557 SEGUNDO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL SSM-2000-0894-2024 DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNID

**POR VALOR DE:** $ 1.425.000,00

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

| **CHEQUE No.:** 0 | **CUENTA No.:** 034906909 | **BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE | **SUCURSAL:** PAGOS-OCCIDENTE-6909 |
|---|---|---|---|

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE | TERCERO IMPUTADO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| **24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÒN** | 1115079817 - CUELLAR MEJIA YUDY MARCELA | **$ 1.500.000,00** | **$ 0,00** |
| DETALLE DEL PAGO: O.P. 3024 - Registro 1182 | | | |
| **2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES** | 890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE | **$ 0,00** | **$ 15.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | |
| **2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR** | 891380033 - MUNICIPIO DE BUGA | **$ 0,00** | **$ 45.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | |
| **2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE** | 890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | **$ 0,00** | **$ 15.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | |
| **1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909** | 890300279 - BANCO DE OCCIDENTE | **$ 0,00** | **$ 1.425.000,00** |
| DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909 | | | |
| **TOTALES** | | **$ 1.500.000,00** | **$ 1.500.000,00** |

| **FIRMA S RESPONSABLES** | | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|
| Preparado por: | Aprobado por: | |
| **MUÑOZ VALENCIA LUCY BIBIANA**<br>TECNICO ADMINSTRATIVO | **RAMIREZ GARCIA JULIAN**<br>TESORERO MUNICIPAL | **FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE** |
| **OBSERVACIONES** | | |