



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2024
MES
12
DÍA
10

\$ 1.900.000,00

Páguese a: ORREGO CIFUENTES JHON ANDERSON
La Suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Nit: 1.115.065.991

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

00 29 10 10 9 16 23 03 4 90 7 50 1 0

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESOS* *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	2024.CEN	.01.009687
10 DE DICIEMBRE DEL 2024		

BENEFICIARIO: ORREGO CIFUENTES JHON ANDERSON Nit. 1.115.065.991
POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.009996: OP 259789 PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SPM-1400-2091-2024 EN LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, ESTADISTICO Y SOCIOECONOMICO GUADALAJARA DE BUGA, EN EL MARCO DEL DE
POR VALOR DE: \$ 1.900.000,00
VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL 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
24010201 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	1115065991 - ORREGO CIFUENTES JHON ANDERSON	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 9996 - Registro 3203			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 20.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 60.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 20.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
1110062335 - SOBRETASA A LA GASOLINA-7501	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00
DETALLE DEL PAGO: SOBRETASA A LA GASOLINA-7501			
TOTALES		\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

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			