

Fecha : 13/12/2024

\$ 143.342.365,00

Paguese a: CORPORACION ANTIOQUIA RESPONSABLE

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESEN CINCO PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 14562 No. Causación 14562 Nro. Contrato 03-007-24 Fecha Contrato 25/11/2024

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN EL BIENESTAR DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA DURANTE LA VIGENCIA 2024.

COMPROBANTE DE EGRESO No.18140

Fecha : 13/12/2024

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010528	Capacitacion docente	10	02	2.3.2.02.02.009-4689940	940	0,00	D	147.749.913,00
R	24362501	Retención IVA					23.590.323,00	C	3.538.548,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					124.159.590,00	C	869.000,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	143.342.365,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	03	DAVIVIENDA	1110063010	6179	DAVIVIENDA AHORROS DESAH	038400097226	0	143.342.365,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 01648429297
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago 147.749.913,00
Valor Deducciones 4.407.548,00
Valor a Pagar 143.342.365,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.