**Fecha :** 30/09/2025 **$** 4.810.000,00

**Paguese a:** PEÑA HENAO JUAN CARLOS

**La Suma de:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SABANETA**
Nit: **890980331-6**

## COMPROBANTE DE EGRESO No.14626
## Fecha : 30/09/2025

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 11764 **No. Causación** 11764 **Nro.Contrato** 1315-25 **Fecha Contrato** 01/07/2025
**Detalle** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 51117906 | Honorarios Contratistas (A) | 90 | 01 | 2.1.2.02.02.008-98023304 | 304 | 0,00 | D | 5.000.000,00 |
| R | 24072206 | Estampilla Adulto Mayor - Contra | | | | | 5.000.000,00 | C | 100.000,00 |
| R | 24072205 | Estampilla Pro-Cultura Contratista | | | | | 5.000.000,00 | C | 50.000,00 |
| R | 24362702 | ICA CONTRATISTAS | | | | | 5.000.000,00 | C | 40.000,00 |
| P | 24905501 | Contratistas | | | | | 0,00 | C | 4.810.000,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110060114 | 6159 | BANCOLOMBIA AHORR OTROS | 017-719430-35 | 202509303 | 4.810.000,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA |
| Cuenta | 10262605585 |
| Dia Envio | 20250930 |
| Lote | 3 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **5.000.000,00** |
| **Valor Deducciones** | **190.000,00** |
| **Valor a Pagar** | **4.810.000,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.