

Fecha : 09/10/2025

\$ 1.000.763,00

Paguese a: GARNICA CONTRERAS JAVIER ALFONSO

La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

COMPROBANTE DE EGRESO No.15934

Fecha : 09/10/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 13093 No. Causación 13093 Nro. Contrato 992-25 Fecha Contrato 18/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, PARA GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SU PROTECCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55070610	Honorarios	16	01	2.3.2.02.02.009-579100	100	0,00	D	4.511.430,00
R	24240611	FODES Contratistas					0,00	C	3.339.576,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					4.511.430,00	C	90.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					4.511.430,00	C	45.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					4.511.430,00	C	36.091,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	1.000.763,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060101	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	202510099	1.000.763,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 10152889794
Dia Envio 20251009
Lote 9

Valor Orden de Pago 4.511.430,00
Valor Deducciones 3.510.667,00
Valor a Pagar 1.000.763,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.