

Fecha : 28/11/2025

\$ 2.235.414,00

Paguese a: MORALES VALENCIA JUAN DAVID

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

COMPROBANTE DE EGRESO No.19640

Nit: 890980331-6

Fecha : 28/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 15913 No. Causación 15913 Nro. Contrato 01-1473-25 Fecha Contrato 13/11/2025

Detalle OTRO SI N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SAB-01-1473-25, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55070610	Honorarios	09	01	2.3.2.02.02.009-675101	101	0,00	D	2.255.715,00
R	24362702	ICA Contratistas					2.255.715,00	C	20.301,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.235.414,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060103	1608	BANCOLOMBIA AHOR TRANSIT	017-019191-11	2025112	2.235.414,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA	Valor Orden de Pago	2.255.715,00
Cuenta	01748055157	Valor Deducciones	20.301,00
Dia Envio	2025112K	Valor a Pagar	2.235.414,00
Lote	5		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.