

Fecha : 18/12/2025

\$ 4.335.827,00

Paguese a: MORALES VALENCIA JUAN DAVID

La Suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CT



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

COMPROBANTE DE EGRESO No.21614

Fecha : 18/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 17105 No. Causación 17105 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	4.511.430,00
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	40.603,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	4.335.827,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060103	1608	BANCOLOMBIA AHOR TRANSIT	017-019191-11	2025121	4.335.827,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 01748055157
Dia Envio 2025121k
Lote 8

Valor Orden de Pago 4.511.430,00
Valor Deducciones 175.603,00
Valor a Pagar 4.335.827,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.