



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2025
MES
4
DÍA
1

\$ 61.698.069,70

Páguese a: SEGURIDAD COSMOS LTDA

Nit: 800.023.646

La Suma de: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: CORRESPONSAL BBVA

00 29:00 1 10 1 23:03 4 906 909 00

Firma

* _ COMPROBANTE DE EGRESOS * _



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. 2025.CEN.01.000771

01 DE ABRIL DEL 2025

BENEFICIARIO: SEGURIDAD COSMOS LTDA

Nit. 800.023.646

POR CONCEPTO DE: 2025.CEN.01.000396: OP 261822 PRIMER PAGO INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍMINA CUANTÍA SDI-1800-022-2025 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CUSTODIANDO Y PROTEGIEN

POR VALOR DE: \$ 61.698.069,70

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034906909

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: O.P. 396 - Registro 151	800023646 - SEGURIDAD COSMOS LTDA	\$ 62.313.051,60	\$ 0,00
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 30.749,00
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 61.498,00
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 184.495,00
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 61.498,00
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 153.745,50
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 122.996,40
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909 DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 61.698.069,70
TOTALES		\$ 62.313.051,60	\$ 62.313.051,60

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

MEJIA RAMIREZ LUZ ADRIANA
TECNICO ADMINSTRATIVOVASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES