



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2025
MES
5
DÍA
23

\$ 83.927.124,34

Páguese a: SEGURIDAD COSMOS LTDA Nit: 800.023.646
La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

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

00 29:00 260 2 23:03 4906909 0

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESOS* *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. 2025.CEN.01.002096

23 DE MAYO DEL 2025

BENEFICIARIO: SEGURIDAD COSMOS LTDA Nit. 800.023.646
POR CONCEPTO DE: 2025.CEN.01.001900: OP 261930 SEGUNDO PAGO SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA SAMC-SDI-1800-024-2025 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CUSTODIANDO Y PR
POR VALOR DE: \$ 83.927.124,34
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO 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	800023646 - SEGURIDAD COSMOS LTDA	\$ 84.760.767,18	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 1900 - Registro 684			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 41.682,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 83.364,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA POUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 250.093,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 83.364,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 208.411,02
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 166.728,82
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 83.927.124,34
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		\$ 84.760.767,18	\$ 84.760.767,18

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

BEDOYA RESTREPO VICTOR MANUEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VASQUEZ RIVERA DIEGO FERNANDO
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES