Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	7	16

$ 83.927.123,34

Páguese a: SEGURIDAD COSMOS LTDA Nit: 800.023.646

La Suma de: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

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

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	**2025.CEN.01.003968**
16 DE JULIO DEL 2025	

BENEFICIARIO: SEGURIDAD COSMOS LTDA Nit. 800.023.646

POR CONCEPTO DE: 2025.CEN.01.004013: OP 2025 SDI 0056 TERCER 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 ALCALDIA MUNICIPAL, CUSTODIAND

POR VALOR DE: $ 83.927.123,34

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS 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	**$ 84.760.766,18**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 4013 - 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 PROUNIVALLE 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 MUNICPAL 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**	**$ 83.927.123,34**
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		**$ 84.760.766,18**	**$ 84.760.766,18**

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		