

Fecha : 05/03/2025

\$ 1.491.780,00

Paguese a: MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO

La Suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE SABANETA**

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 2109 No. Causación 2109 Nro. Contrato 01-987-25 Fecha Contrato 17/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

**COMPROBANTE DE EGRESO No.2590**

Fecha : 05/03/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	2.3.2.02.02.009-426100	100	0,00	D	1.503.810,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					1.503.810,00	C	12.030,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	1.491.780,00

**Bancos**

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202503058	1.491.780,00

**Pago Electrónico**

Banco BANCO DE BOGOTA  
 Cuenta 531281350  
 Dia Envio 20250305  
 Lote 8

**Valor Orden de Pago 1.503.810,00**  
**Valor Deducciones 12.030,00**  
**Valor a Pagar 1.491.780,00**

TESORERO (A)

RECIBI  
C.C.

Fecha : 31/03/2025

\$ 2.893.559,00

Paguese a: MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M



**MUNICIPIO DE SABANETA**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.3688**

Nit: 890980331-6

Fecha : 31/03/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 3198 No. Causación 3198 Nro. Contrato 01-987-25 Fecha Contrato 17/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	2.3.2.02.02.009-426100	100	0,00	D	3.007.620,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					3.007.620,00	C	60.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					3.007.620,00	C	30.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.007.620,00	C	24.061,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.893.559,00

**Bancos**

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202503316	2.893.559,00

**Pago Electrónico**

Banco BANCO DE BOGOTA  
 Cuenta 531281350  
 Dia Envio 20250331  
 Lote 6

**Valor Orden de Pago 3.007.620,00**  
**Valor Deducciones 114.061,00**  
**Valor a Pagar 2.893.559,00**

TESORERO (A)

RECIBI  
 C.C.

Fecha : 30/04/2025

\$ 2.893.559,00

Paguese a: MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M



**MUNICIPIO DE SABANETA**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.5025**

Nit: 890980331-6

Fecha : 30/04/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 3884 No. Causación 3884 Nro. Contrato 01-987-25 Fecha Contrato 17/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	2.3.2.02.02.009-426100	100	0,00	D	3.007.620,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					3.007.620,00	C	60.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					3.007.620,00	C	30.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.007.620,00	C	24.061,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.893.559,00

**Bancos**

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202504301	2.893.559,00

**Pago Electrónico**

Banco BANCO DE BOGOTA  
 Cuenta 531281350  
 Dia Envio 20250430  
 Lote 1

**Valor Orden de Pago 3.007.620,00**  
**Valor Deducciones 114.061,00**  
**Valor a Pagar 2.893.559,00**

TESORERO (A)

RECIBI  
C.C.

Fecha : 30/05/2025

\$ 2.893.559,00

Paguese a: MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M



**MUNICIPIO DE SABANETA**

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5545 No. Causación 5545 Nro. Contrato 01-987-25 Fecha Contrato 17/02/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

**COMPROBANTE DE EGRESO No.7041**

Fecha : 30/05/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55060601	Servicios tecnicos-cultura (O)	90	00	2.3.2.02.02.009-426100	100	0,00	D	3.007.620,00
R	24072206	Estampilla Adulto Mayor - Contra					3.007.620,00	C	60.000,00
R	24072205	Estampilla Pro-Cultura Contratista					3.007.620,00	C	30.000,00
R	24362702	ICA CONTRATISTAS					3.007.620,00	C	24.061,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	2.893.559,00

**Bancos**

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202505309	2.893.559,00

**Pago Electrónico**

Banco BANCO DE BOGOTA  
 Cuenta 531281350  
 Dia Envio 20250530  
 Lote 9

**Valor Orden de Pago**

**3.007.620,00**

**Valor Deducciones**


**114.061,00**

**Valor a Pagar**

**2.893.559,00**

\_\_\_\_\_  
 TESORERO (A)

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 C.C.

 **aux1ccul**

🔍 Buscar opción del menú...

- SOLICITAR** ▾
- 📄 Sol.Certificado
- 📄 Sol.Adi/Red Certificado
- 📄 Sol.Compromiso
- 📄 Sol. Comp.Elaboradas
- 📄 Sol.Adi/Red Compromi.**
- 📄 Autorización de Pago
- 📄 Aut. Pago Elaboradas
- 📄 Apropriación Egresos
- 📄 Apropriación Ingresos
- CERTIFICAR** >
- COMPROMETER** >

**Secretario** 1 1017135438 ESCUDERO GIRALDO LESLY JURLIET #Sol.A/R.Cdp 0

**Beneficiario** 1 71278905 MADRID MARULANDA JOSE HUMBERTO Cod.Archivo 1031-06-05-07

# CDP 1461 # RP 1375 Estado Aprobado

**Detalle** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL ÁREA DE MANUALIDADES PARA EL INCREMENTO DE EVENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA CON OFERTA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS, " SE REDUCE SALDO DE RECURSOS, POR TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO"

Articulo Ppto Plan Dilo Observaciones

Uni	Dep	Articulo	Nombre Articulo	Fondo +/-	Valor Ener
1	90 00	1 2.3.2.02.02.009-426100	Eventos de formación artística con oferta de servicios descentralizados ICLD	100 - 7.519.050,00	0,00

Saldo Certificado 0,00 Total Adiciones 0,00 Total Rebajas 7.519.050,00

Saldo Compromiso 0,00 Total Compromisos 0,00 Articulos Ppto -7.519.050,00