**Fecha :** 14/05/2026 **$** 5.098.600,00

**Paguese a:** PEÑA HENAO JUAN CARLOS

**La Suma de:** CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SABANETA**
Nit: **890980331-6**

## COMPROBANTE DE EGRESO No.7598
## Fecha : 14/05/2026

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 6165 **No. Causación** 6165 **Nro.Contrato** 174-26 **Fecha Contrato** 06/01/2026
**Detalle** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 51117906 | Honorarios Contratistas (A) | 90 | 01 | 2.1.2.02.02.008-98021304 | 304 | 0,00 | D | 5.300.000,00 |
| R | 24072206 | Estampilla Adulto Mayor - Contra | | | | | 5.300.000,00 | C | 106.000,00 |
| R | 24072205 | Estampilla Pro-Cultura Contratista | | | | | 5.300.000,00 | C | 53.000,00 |
| R | 24362702 | ICA Contratistas | | | | | 5.300.000,00 | C | 42.400,00 |
| P | 24905501 | Contratistas | | | | | 0,00 | C | 5.098.600,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110060114 | 6159 | BANCOLOMBIA AHORR OTROS | 017-719430-35 | 202605143 | 5.098.600,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA |
| Cuenta | 10262605585 |
| Dia Envio | 20260514 |
| Lote | 3 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **5.300.000,00** |
| **Valor Deducciones** | **201.400,00** |
| **Valor a Pagar** | **5.098.600,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.