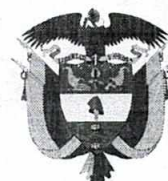




Alcaldía de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: GRAJALES YEPES LEYDI JOHANA
CC/NIT: 24529612

Comprobante de Egreso No: 847
Copia No. 2

La suma de: 2.262.500,00 DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS Fecha: 03/08/2026

Detalle: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas de mantenimiento preventivo, correctivo, ornato y embellecimiento de la infraestructura turística y deportiva del Municipio de Versalles, con especial énfasis en el Parque Recreacional La Suiza

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
635	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01-43 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01-43-4301 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01-43-4301-1604 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01-43-4301-1604-4301004 54699 2.3.2.02.02.005-1.2.4.3.01-43-4301-1604-4301004-54699-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Construcción y servicios de la co SGP-PROPOSITO GENERAL-DI DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreación, la activid Recreación y deporte Servicio de mantenimiento a la in 54699 - Otros servicios de instala NO APLICA	2.500.000,00	2.500.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	24010201	24529612 / proyectos de inversión	2.500.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005	2-072201	24529612 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	25.000,00
2.3.2.02.02.005	13058803	24529612 / Estampilla pro deporte	0,00	62.500,00
2.3.2.02.02.005	13058802	24529612 / Estampillas adulto mayor	0,00	100.000,00
2.3.2.02.02.005	13058801	24529612 / Estampilla Procultura	0,00	25.000,00
2.3.2.02.02.005	13050802	24529612 / RETEICA	0,00	20.000,00
2.3.2.02.02.005	48089001	24529612 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.005	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.262.500,00
SUMAS IGUALES			2.500.000,00	2.500.000,00

Total Orden de Pago 2.500.000,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 25.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 62.500,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 100.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 25.000,00
RETEICA 20.000,00
GASTOS PAPELERIA 5.000,00

Total a Pagar: 2.262.500,00

CAMILA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: CAMILA GIRALDO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030