

Fecha : 05/08/2026

\$ 1.563.798,00

Paguese a: ECHAVARRIA PEÑA VALERIA

La Suma de: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

COMPROBANTE DE EGRESO No.13457

Fecha : 05/08/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 9695 No. Causación 9695 Nro. Contrato Fecha Contrato / /

Detalle Registro Registro OP N° 444 del 10 de Julio de 2026. Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades operativas, logísticas asistenciales para la unidad de apoyo del Concejal. Según Contrato de Prestación de Servicios N° 028 del 15 de Enero de 2026.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51080101	Servicios Técnicos-Contratistas (A	01	01	2.1.2.02.02.008-020100	100	0,00	D	1.578.000,00
R	24362702	ICA Contratistas					1.578.000,00	C	14.202,00
P	24905501	Contratistas					0,00	C	1.563.798,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051006	0566	BANCOLOMBIA CTE DECLARAC	017-2686935-1	2026080	1.563.798,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA	Valor Orden de Pago	1.578.000,00
Cuenta	01700001957	Valor Deducciones	14.202,00
Dia Envio	2026080A	Valor a Pagar	1.563.798,00
Lote	8		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.