Fecha : 05/10/2026 **$** 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.17374
Fecha : 05/10/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 14547 **No. Causación** 14547 **Nro.Contrato** 01-174-26 **Fecha Contrato** 06/01/2026
Detalle OTROSÍ No.1 AL CONTRATO SAB-01-174-26, CUYO OBJETO ES: "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	1110060101	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	2026105	5.098.600,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	10262605585
Dia Envio	2026105I
Lote	1

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.