COMPROBANTE DE EGRESO 369
ORDEN(es) DE PAGO: 153(2022)

Fecha: 05/04/22
A favor de: 11222548 BOADA PEÑA DANIEL MAURICIO
Por menor: Doc Int. 410-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PUBLICACION Y SEGUIMIENTO EN LAS PLATAFORMAS DE SECOP, SIA OBSERVA, CONTRALORIA, DE LA B/CIA DE C/MARCA, CTTO 18/22, PERIODO FEBRERO 26 - MARZO 25/22.- Contrato Por Prestacion De Servicios No. 018 -2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Pago Parafiscales, Informe.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 407
Valor: 3.014.041,00
Valor Letras: tres millones catorce mil cuarenta y un pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24905401	Honorarios	11222548	0,00	3.014.041,00	0,00
	1110061201	Cta No. 01329 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	3.014.041,00
				Totales:	3.014.041,00	3.014.041,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2022	153	11222548-Boada Peña Daniel Mauricio	802-Retencion Industria Y Comercio 6.9x1000	3.034.982,00	20.941,00
				Totales:	20.941,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						
	60	46	null	2.1.2.02.02.008-02-	0-2-2.0	3.034.982,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						3.034.982,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

Elaboro: Martinez Martinez Jonathan Ferney
Reviso: Martinez Martinez Jonathan Ferney

Contabiliza _____ Revisa: _____