COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023000272

Fecha: 08/may./2023

A Favor de GERHAR YAIR CUETO ATENCIA **CC. O Nit:** 1116543258

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal: 999999

Banco: R.P. BANCO DAVIVIENDA CTA AH.091600002728

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 26,397,694.00

Valor en letras: VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2023000115-ACTA N°2 PARCIAL N°1 CTO/040 DE 2023.FV-114,1

Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA,CAFETERI Y ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.05 004	Papeleria y utiles de oficina / Administraciòn	9999999999999999	15,075,325.00
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.05 001	Papeleria y utiles de oficina / Acueducto	9999999999999999	652,507.00
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.06 004	Aseo y cafeteria / Administraciòn	9999999999999999	3,000,000.00
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.06 003	Aseo y cafeteria / Aseo	9999999999999999	4,449,421.00
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.06 002	Aseo y cafeteria / Alcantarillado	9999999999999999	2,500,000.00
2023000101	2023000111	2.1.2.02.01.003.06 001	Aseo y cafeteria / Acueducto	9999999999999999	2,500,000.00
			TOTAL		28,177,253.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios gastos generales / GERHAR YAIR CUETO ATENCIA	26,397,694.00	00.00
1110060552	R.P. Banco Davivienda Cta Ah.091600002728 / GERHAR YAIR CUETO AT	00.00	26,397,694.00
	TOTAL	26,397,694.00	26,397,694.00

ELABORO TESORERO

GERENTE **AUTORIZADO**

SUBGERENTE **Nombre**

TESORERO **C.C. No.** 1.048.804.936

RECIBI

Firma y Sello

C.C. o Nit.