CUENTA DE COBRO No 001 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit: 891.190.246-1

DEBE A:

JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ
C.C. No 1.110.499.349 de Ibagué.

LA SUMA DE:
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL A LA ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO, EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS, ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ."***. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2022 EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **003 de 2022.**

Jeison Cárdenas M

JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ
C.C. 1.110.499.349 de Ibagué.
Ingeniero de Sistemas.
Contratista.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

891190246-1

ORDEN DE PAGO No: 272

Vigencia Fiscal 2022

Fecha Documento : 02/08/2022

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : se expide como soporte para el pago del primer informe del contrato 003-2022

Ordenador : 17.652.642 HERMES TORRES NUÑEZ

Tercero : **1.110.499.349-7 JEISON JUAN CARLOS CARDENAS MUÑOZ**

Doc.Soporte : 0 - CAUSACION **Nro.** 552 **Fecha Doc.Soporte:** 02/08/2022

Nro. RP : 234

Valor : 2.595.000,00 **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte. ($2.595.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Tributarios	33-HONORARIOS	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 - GENERAL	-	-		3.000.000,00
							3.000.000,00

Tipo Documento : L-20 **Número** : 263

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111790000	HONORARIOS		3.000.000,00	-		1	
2440350100	PRO-UNIVERSIDAD	0,50	-	90.000,00	18.000.000,00	1	
2440350200	PRO-CULTURA	0,75	-	135.000,00	18.000.000,00	1	
2440350500	PRO-DESARROLLO DPTAL	1,00	-	180.000,00	18.000.000,00	1	
2401010300	Capacitacion		-	2.595.000,00		1	
	TOTALES		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			

LEONIDAS ROJAS FIGUEROA

Jefe de Presupuesto

Elaboró: LEONIDAS ROJAS FIGUEROA

Jeison Cardenas M
03-08-2022

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/08/2022 08:32:50

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
Usuario: **LEONIDAS ROJAS FIGUEROA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********5843

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.595.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/08/2022
Hora: 08:32:31

Número de documento: 47323854

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0314	JEISON JUAN CARLOS CARDENAS M	$ 2.595.000,00	Enviado a Otro Banco	