2023 03 17 *******$5.800.740,00

CE2300033787 -

JOSE MARIA VILLEGAS GALVAN CC 1140862460

Cinco Millones Ochocientos Mil Setecientos Cuarenta PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300033787

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	17-mar-23 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	JOSE MARIA VILLEGAS GALVAN			C.C. o NIT	:	CC 1140862460
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0000007024211437	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00221858 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00221858	FECHA: 16-03-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV PROFESIONALES PRIMER PAGO PERIODO 02/2/23 AL 01/3/23 CONTRATO 1760 DEL 2023 PL 2023 002112 UE 09 OP 2424		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 5.800.740,00
310502165	HONORARIOS	$ 6.000.000,00	$ 0,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 19.260,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 120.000,00
279595032	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 0,00	$ 60.000,00

EFT - - Ahorros - 68064316293

SUMAS IGUALES ▶	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
251010001	HONORARIOS	$ 5.800.740,00	$ 0,00
111505042	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 5.800.740,00

SUMAS IGUALES ▶	$ 5.800.740,00	$ 5.800.740,00

JULIO CESAR JARABA NARVAEZ SALAS ROMERO LILIBETH PARRA MARRUGO JOSE DAVID			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO