2023 03 22 *******$2.416.975,00

CE2300033963 -

JUAN DAVID ANDRADE ALVAREZ CC 1047391867

Dos Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Novecientos Setenta y Cinco PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300033963

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	22-mar-23 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	JUAN DAVID ANDRADE ALVAREZ			C.C. o NIT	:	CC 1047391867
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0000007024211437	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00222064 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00222064	FECHA: 21-03-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERVICIOS DE APOYO PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 2025 DE 2023 PERIODO 07/02/2023 AL 06/03/2023 UE 03 OP 2692 PL 2023 002386		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.416.975,00
310502175	PAGOS DIVERSOS	$ 2.500.000,00	$ 0,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 8.025,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 50.000,00
279595032	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 0,00	$ 25.000,00

EFT - - Ahorros - 08598847364

SUMAS IGUALES ▶	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
254501001	PROVEEDORES	$ 2.416.975,00	$ 0,00
111505042	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 2.416.975,00
SUMAS IGUALES ▶		$ 2.416.975,00	$ 2.416.975,00

HUETO CERDA LILIANA 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