Sinder SELLO	COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	F-GF-20	Versión 1

NIT: 901,442,808.9

Avenida 42b N° 49-20 Tel: 6047944

COMPROBANTE DE EGRESO No. 4861

Beneficiario: MUNERA HENAO CARLOS ANDRES

NIT/C.C. 1,020,420,482.2 **Tel:** 2091190

Fecha: 31/03/2023

Valor: 1,890,000

Orden(es) de Pago:
475

Facturas:
3

Descripción:
CONTRATO CPS-0292-2023 PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	1,020,420,482.2	02	1,890,000	
24010101	Servicios	1,020,420,482.2			1,890,000
			SUMAS IGUALES	**1,890,000**	**1,890,000**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010101	Servicios	1,020,420,482.2		1,890,000	
11100602	Davivienda 4622				1,890,000
			SUMAS IGUALES	**1,890,000**	**1,890,000**

Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ
ELABORÓ

MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ
APROBÓ



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INDER BELLO
Nombre Proceso	HONORARIOS TRANSVERSALES ORD MARZO
Fecha Pago	31/03/2023
Hora Pago	18:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1020420482	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9750	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.890.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

NIT 811.032.187-8

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA APROBACIÓN: 30 | 03 | 2023

OBLIGACIÓN Nro. 475

BENEFICIARIO: MUNERA HENAO CARLOS ANDRES

NIT: 1,020,420,482.2

DIRECCIÓN: CR 65A 73-379 INT 113

TELÉFONO: 2091190

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
3	30/03/2023	30/03/2023	30/04/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS — **RUBROS**

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
12	295	99	31.311.05.01.2.3.2.02.02	Transversales RH	1,890,000
					1,890,000

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO CPS-0292-2023 PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	1,020,420,482.2	02	1,890,000	
24010101	Servicios	1,020,420,482.2			1,890,000
			SUMAS IGUALES	1,890,000	1,890,000

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.C.

VALOR NETO: 1,890,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: Wilson Enrique Restrepo Carmona

APROBÓ: LUISA FERNANDA LONDOÑO BEDOYA