COMPROBANTE DE EGRESO 1720
ORDEN(es) DE PAGO: 853(2022)

Fecha: 29-12-2022
A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
Por menor: Doc Int. 1900-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN JOSE - FACATATIVA, CONVENIO 53/22, PERIODO NOVBRE/22. RECURSOS TRANSFERIDO POR EL DEPTO DE C/MARCA SEGUN DCTO 386/22, SE SUSTITUYE EL CDP 384 Y RP 400.- Convenio De Asociacio No. 053 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Pago Parafiscales, Informe.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1891
Valor: 210.279.042,00
Valor Letras: doscientos diez millones doscientos setenta y nueve mil cuarenta y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	210.279.042,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	210.279.042,00
				Totales:	210.279.042,00	210.279.042,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						
	673	662	null	41.03.052-	2-02000	210.279.042,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						210.279.042,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

Elaboro: Martinez Martinez Jonathan Ferney
Reviso: Martinez Martinez Jonathan Ferney

Contabiliza Revisa: