COMPROBANTE DE EGRESO 1567
ORDEN(es) DE PAGO: 815(2022)

Fecha: 16-12-2022
A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA
Por menor: Doc Int. 1741-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. FACATATIVA, CONVENIO 53/22, PERIODO OCTUBRE/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPTO DE C/MARCA, DCTO 386/22, SE SUSTITUYE CP 384 Y RP 400.- Convenio De Asociacion No.053 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1732
Valor: 211.281.225,00
Valor Letras: doscientos once millones doscientos ochenta y un mil doscientos veinticinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	211.281.225,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	211.281.225,00
				Totales:	211.281.225,00	211.281.225,00

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						
	665	656	null	41.03.052-	2-02000	211.281.225,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						211.281.225,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

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

Contabiliza Revisa: