01	12	2023	10,503,884.00

J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS

DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

inderbu

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	01	**No: CE 23-02849** Con: 1	1

Doc. de Pago : 474
Cuenta Número : 401-09736-1
Nombre Banco : CORPBANCA
Nombre Cuenta : CTA AHORRO LEY 1289 IMPUESTO C
Benef : J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS
Nit : 00900503760 - 3

OP 23-02847, CP 23-00912, CP 23-01098, CD 23-00215, CD 23-00225, CD 23-00226, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA- INDERBU. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA- INDERBU SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 474-SAMC-2023. PLAZO DE EJECUCIÓN TRES MESES CD 23-00459, ADICIONAR EN VALOR EL CONTRATO 474-SAMC-2023, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECRECION DE BUCARAMANGA SEGÚN: OTROS DOCUMENTOS - DOC: 474-SAMC-2023. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	Bienes y servicios	24010101			3,109,600.00	0.00	11,665,466.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.02.009.4302075.97990	LIC	3,109,600.00	0.00	3,109,600.00
7280	Otros programas de inversión	087190			0.00	3,109,600.00	3,109,600.00
0013	Bienes y servicios	24010101			8,555,866.00	0.00	11,665,466.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.02.006.4302075.64220	LIC	8,555,866.00	0.00	8,555,866.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	8,555,866.00	8,555,866.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	215,287.00	1,435,247.97
0017	Servicios Generales PJ	24360501			0.00	409,209.00	10,230,218.03
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	204,604.00	10,230,218.03
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	204,604.00	10,230,218.03
0595	Rete Ica Servicios	24362701			0.00	127,878.00	10,230,218.03
0457	ITAU - 401-09736-1 LEY 1289 IMPUEST	1110060810			0.00	10,503,884.00	10,503,884.06

SUMAS IGUALES $ 23,330,932.00 23,330,932.00

Valor a pagar: $ 10,503,884.00
En letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

Tesorera General

Director General