Zinger	COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 901,442,808.9
Avenida 42b N° 49-20 Tel: 6047944
COMPROBANTE DE EGRESO No. 7948

Beneficiario: MUNERA HENAO CARLOS ANDRES
NIT/C.C. 1,020,420,482.2 **Tel:** 2091190
Fecha: 30/12/2023
Valor: 1,386,666

Orden(es) de Pago:
3757

Facturas:
111

Descripción:
CONTRATO CPS-0552-2023 PRESTACIÓN 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	1,386,666	
24010101	Servicios	1,020,420,482.2			1,386,666
			SUMAS IGUALES	1,386,666	1,386,666

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010101	Servicios	1,020,420,482.2		1,386,666	
11100602	Davivienda 4622				1,386,666
			SUMAS IGUALES	1,386,666	1,386,666

Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 NOV
Fecha Pago	22/12/2023
Hora Pago	13:18

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1020420482	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9750	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.386.667,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

901.442808-9

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: 15 12 2023

OBLIGACIÓN Nro. 3757

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. Vencimient
111	15/12/2023	15/12/2023	30/12/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
138	974	124	31.311.05.09.2.3.2.02.02	Transversales RB Recursos Ordinarios	1,386,666
					1,386,666

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO CPS-0552-2023 PRESTACIÓN 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	1,386,666	
24010101	Servicios	1,020,420,482.2			1,386,666
			SUMAS IGUALES	1,386,666	1,386,666

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO: 1,386,666=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Wilson Enrique Restrepo Carmona

APROBÓ:

LUISA FERNANDA LONDOÑO BEDOYA