UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP PENSIONES

Nit: 900594384-6

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: CE - 2024002466

viernes, 27 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2024002417	27-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ENCISO MONTERO FABIOLA		**CC o NIT**	51906321	**DV** 4
DIRECCION	AC 26 68c 61 oficina 322		**TELEFONO**	3108627527	
BANCO	Davivienda	**CUENTA** 001900158567	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	3,865,000.00	

DESCRIPCION	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-185-2024//CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-185-2024 - Según Inf No. 4 Periodo del 09/12/2024 al 23/12/2024 DataDoc No. P24-000112231 FACTURA ELECTRONICA FE 235
SON	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110090001		DAVIVIENDA 473100061802	00.00	638,655.00
1110090001		DAVIVIENDA 473100061802	00.00	3,226,345.00
2511130001	2.1.2.02.02.008	Remuneracion por op	638,655.00	00.00
2511130001	2.1.2.02.02.008	Remuneracion por op	3,226,345.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**3,865,000.00**	**3,865,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001379	2024001176	2.1.2.02.02.008.01.1.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSO ORDINARIO	638,655.00
2024001379	2024001176	2.1.2.02.02.008.01.1.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSO ORDINARIO	3,361,345.00
TOTAL PRESUPUESTO				**4,000,000.00**

ELABORO:	REVISO:	APROBO:	PAGO:
LEJANDRA MILENA HERNANDEZ ROJA	MARTHA LUCIA RICO SANTOS	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MEDINA	SANDRO WILLIAM MARTINEZ PULIDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Subdirección Administrativa y Financiera	Director General	Tesorero

BENEFICIARIO: _____ **FIRMA** **c.c ó Nit**