UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP PENSIONES

Nit: 900594384-6

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: CE - 2024002447

jueves, 26 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	OP	2024002399	26-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	LEXIA SAS		**CC o NIT**	900481521	**DV** 3
DIRECCION	CL 98 9 03 OF 502		**TELEFONO**	3157065984	
BANCO	Bancolombia	**CUENTA** 86991797027	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	75,795,000.00	

DESCRIPCION	Creacion de proceso contractual//CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-218-2024 - Según Inf No. 1 Periodo del 12/12/2024 al 31/12/2024 DataDoc No. P24-000113053 FACTURA FELX 340//
SON	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110090001		DAVIVIENDA 473100061802	00.00	15,487,395.00
1110090001		DAVIVIENDA 473100061802	00.00	60,307,605.00
2401010102	2.1.2.02.02.008	OTROS ACREDORES	15,487,395.00	00.00
2401010102	2.1.2.02.02.008	OTROS ACREDORES	60,307,605.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**75,795,000.00**	**75,795,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024002007	2024001760	2.1.2.02.02.008.10.1.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSO ORDINARIO	15,487,395.00
2024002007	2024001760	2.1.2.02.02.008.10.1.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSO ORDINARIO	81,512,605.00
TOTAL PRESUPUESTO				**97,000,000.00**

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**