COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024001202

Fecha: 23/dic./2024

A Favor de CARLOS RAMIREZ HUELGOS **CC. O Nit:** 86040155

Dirección: CL 5 BARRIO ROSA BLANCA **Telefonos:** 6717629

Código Postal: 999999

Banco: COMPARENDOS-COD-BAR-DAVI-097100167135

Cheque No. TRANSFERENCIA ELECTRONICA **Por valor de: $** 21,428,785.00

Valor en letras: VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2024000744-UNICO PAGO CTO 246-2024 INSUMOS LABORES POLIC

Concepto: GCOMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS LABORES DE POLICIA JUDICIAL PARA EL CUERPO OPERATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS. -

Orden de pago No.: 2024000744

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000505	2024000515	2.3.24.2409.0600.06 24 2409	MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS,HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO / TRAN	4815011	24,842,500.00
			TOTAL		**24,842,500.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios / CARLOS RAMIREZ HUELGOS	21,428,785.00	00.00
11100634	Comparendos-Cod-bar-Davi-097100167135 / CARLOS RAMIREZ HUELG	00.00	21,428,785.00
	TOTAL	21,428,785.00	21,428,785.00

Jperez

ELABORO:

JEFE DE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Fecha: