COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000019

Fecha: 23/ene./2025

A Favor de SOLUCIONES EN RED S.A.S **CC. O Nit:** 830084645

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal: 999999

Banco: TRAMITES-COD-BAR-DAVI-097100167051

Cheque No. TRANSFERENCIA ELECTRONICA **Por valor de: $** 1,174,293.30

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024000771-CXP DOCEAVO CTO 035-2024 PUNTO DE PAGO PARA E

Concepto: -

Orden de pago No.: 2024000771

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000037	2024000038	4.1.2.02.02.008.05	Remuneración por Servicics Técnicos	85999	1,396,267.00
			TOTAL		1,396,267.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios / SOLUCIONES EN RED S.A.S	1,174,293.30	00.00
11100630	Tramites-Cod-bar-Davi-097100167051 / SOLUCIONES EN RED S.A.S	00.00	1,174,293.30
	TOTAL	1,174,293.30	1,174,293.30

mmosquera

ELABORO:

JEFE DE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Fecha: