02 07 2024 12,936,000.00

JUNTA DEFENSA CIVIL BARRIO LA JOYA

DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	07	02	**No: CE 24-00966** Con: 1	1

Doc. de Pago : 002
Cuenta Número : 104-04741-6
Nombre Banco : CORPBANCA
Nombre Cuenta : Cta Ahorro RP Funcionamiento

Benef : JUNTA DEFENSA CIVIL BARRIO LA JOYA
Nit : 00890209025 - 2

OP 24-00977, CP 24-00352, CD 24-00116, CD 24-00117, CD 24-00120, CD 24-00121, PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA POR PARTE DE UN ORGANISMO DE SOCCORRO, PARA BRINDAR ATENCION BASICA PRE-HOSPITALARIA, PARAMÉDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL INDERBU. PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA POR PARTE DE UN ORGANISMO DE SOCORRO, PARA BRINDAR ATENCION BASICA PRE-HOSPITALARIA, PARAMEDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL INDERBU. PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA POR PARTE DE UN ORGANISMO DE SOCORRO, PARA BRINDAR ATENCION BASICA, PRE-HOSPITALARIA, PARAMEDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL INDERBU. PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA POR PARTE DE UN ORGANISMO DE SOCORRO, PARA BRINDAR ATENCION BASICA PRE-HOSPITALARIA, PARAMEDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL INDERBU. SEGÚN: CONVENIOS - DOC: CDP245-00117. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	Bienes y servicios	24010101			13,475,000.00	0.00	13,475,000.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.02.009.4102038.91250	RPAL	13,475,000.00	0.00	13,475,000.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	13,475,000.00	13,475,000.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	269,500.00	13,475,000.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	269,500.00	13,475,000.00
0155	104-04741-6 Cta Ahorro Recursos Propio	1110060801			0.00	12,936,000.00	12,936,000.00

SUMAS IGUALES $ **26,950,000.00** **26,950,000.00**

Valor a pagar: $ 12,936,000.00
En letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Tesorera General

Director General