Pendiente

30	12	2024	13,947,200.00

JUNTA DEFENSA CIVIL BARRIO LA JOYA

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	30	**No: CE 24-03270** Con: 1	1

Doc. de Pago : 245
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 24-03282, 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

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0013	Bienes y servicios	24010101			7,420,000.00	0.00	15,160,000.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.02.009.4302001.91250	RPAL	7,420,000.00	0.00	7,420,000.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	7,420,000.00	7,420,000.00
0013	Bienes y servicios	24010101			7,740,000.00	0.00	15,160,000.00
7770	Otros programas de inversión	074690	2.3.2.02.02.009.4301038.91250	RPAL	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00
7280	Otros programas de inversión	067190			0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
0017	Servicios Generales PJ	24360501			0.00	606,400.00	15,160,000.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	303,200.00	15,160,000.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	303,200.00	15,160,000.00
0155	104-04741-6 Cta Ahorro Recursos Propio	1110060801			0.00	13,947,200.00	13,947,200.00
				SUMAS IGUALES $	**30,320,000.00**	**30,320,000.00**	

Valor a pagar: $ 13,947,200.00
En letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.**********

Tesorera General

Director General