

## Egresos



No. 2025005413

Fecha: 24/12/2025

<b>A Favor de</b> JOSE DAVID PEÑA OCHOA	<b>CC. O Nit:</b> 1144135688
<b>Dirección:</b> CL 16 56 90 BRR EL LIMONAR	<b>Telefonos:</b> 6026082101
<b>Cuenta Bancaria:</b> null- null	
<b>Banco:</b> DAVIVIENDA aho 012200052855 nomina	
<b>Cheque No.</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<b>Por valor de: \$</b> 5,329,500.00
<b>Valor en letras:</b> CINCO MILLONES TRESCIENTOS VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.	
<b>Detalle:</b> JOSE D. PEÑA O. Canc. O.Pago 2025120862	
<b>Concepto:</b> PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO PROF. A LA GESTION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO No 100-13-08-20252552	
<b>Orden de pago No.:</b> NOM-2025120862	

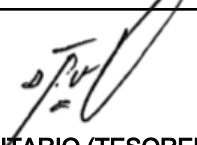
### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025003403	2025002841	2.3.2.02.02.008 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,700,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,700,000.00</b>

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100601	DAVIVIENDA aho 012200052855 nomina	00.00	5,329,500.00
24010101	Bienes y servicios vigencia actual/JOSE DAVID PEÑA OCHOA	5,329,500.00	00.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,329,500.00</b>	<b>5,329,500.00</b>

ELABORO	 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TESORERIA)
---------	--