COMPROBANTE DE EGRESO 227
ORDEN(es) DE PAGO: 104(2026)

Fecha: 24/02/26
A favor de: 1000613011 ALGECIRA SALAMANA DAVID ANDRES
Por menor: Doc Int. 232-PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL MANEJO DE EQUIPOS TÉCNICOS, AUDIOVISUALES, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA.- Contrato Ad 67-2026-Informe, Cuenta De Cobro, Planilla Seguridad Social

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 231
Valor: 3.768.000,00
Valor Letras: tres millones setecientos sesenta y ocho mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	1000613011	0,00	3.768.000,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	3.768.000,00
				Totales:	3.768.000,00	3.768.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	104	1000613011-Algecira Salamana David Andres	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	3.291.000,00	32.000,00
				Totales:	32.000,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026						
	74	67		2.	2-.1.2.	3.800.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026						3.800.000,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboro: Yakeline Mora Molina
Reviso: Yakeline Mora Molina

Contabiliza Revisa: