



Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

NDTR

2024

462

FECHA:

26-07-2024

OP-159 (FE554)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 19 CUENTA BANCARIA: 730-100050-7

TERCERO : 901230266 DESARROLLO PUBLICO DE COLOMBIA SAS

VALOR : 3,251,745.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.04	COLPATRIA Cta.Cte.730100050-7	.00	3,251,745.00
2.4.01.01.02	Aquisicion de servicios	3,251,745.00	.00

EJECUCION PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO	R.D.P.	RUBRO	VALOR
OP-2024-159	REGP-2024-81	2350208	3,441,000.00
Total			3.441.000,00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2024	159	1	2350208	3,441,000.00
Total					3.441.000,00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24102	Estampillla Electrificacion Rural	.01	34,410.00
24103	Estampilla Pro Deporte	.025	86,025.00
24104	Estampillla Contribucion Adulto Mayor	.02	68,820.00

3ORÓ

REVISÓ

LEIDY DIANA BECERRA NIÑO

TESORERA GENERAL



Detalle Pago

Fecha Rec. Inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2024/07/26		1	TUNJA CALLE 18	*****0507	122607202437924	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura
BANCOLOMBIA		NIT	00901230266	73600000412	Cuenta de Ahorros	DESARROLLO PUBLICO DE COLOMBIA SAS	Traslados Otras Entidades	3.251.745.00	000000046