

**Comprobante de Egreso Número : 000000230002930**

**Fecha del Egreso:** 7/02/2023 2:29:51 p. m.      **Estado:** Confirmado      **Valor:** \$ 12.302.338,00  
**Tercero:** 900353659      JM GRUPO EMPRESARIAL SAS      **No. nota.:**  
**No. Cheque:**      **Beneficiario:** JM GRUPO EMPRESARIAL SAS  
**Detalle:** CANCELACIÓN CXP No. 230000219 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYS-CD-99241-2022 PERIODO DEL 18/11/2022 AL 16/01/2023 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.  
**Valor en Letras:** DOCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900353659	111006559	\$ 0,00	\$ 12.302.338,00
	900353659	240101001	\$ 12.302.338,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
JM3489	\$ 12.302.338,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
482		21CA.2.3.2.02.02.009.9 00-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		13.098.706,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 07 febrero 20

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ