

Comprobante de Egreso Número : 000000220030795

Fecha del Egreso: 19/10/2022 11:01:59 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 66.022.577,00

Tercero: 900485982 **EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S A S** **No. nota:.**

No. Cheque: **Beneficiario:** EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S A S

Detalle: CANCELACION CXP N° 220004679 PAGO 08 DEL CONTRATO PM01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROFESIONALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL

Valor en Letras SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-04526-5 PAGOS ELECTRONICOS	900485982	111005006	\$ 0,00	\$ 66.022.577,00
SERVICIOS	900485982	249055001	\$ 66.022.577,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE310	\$ 66.022.577,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6396		16.2.1.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		66.958.711,00

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