

**Comprobante de Egreso Número : 000000220029456**

**Fecha del Egreso:** 10/10/2022 10:09:16 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 4.873.727,00

**Tercero:** 900351043 **CORPORACION PARA LA EDUCACION, CULTURA Y EL EMPREDIMIENTO COMUNITARIO "KABABI"** **No. nota:.**

**No. Cheque:** **Beneficiario:** CORPORACION PARA LA EDUCACION, CULTURA Y EL EMPREDIMIENTO COMUNITARIO "KABABI"

**Detalle:** CANCELACION CXP Nº 220004507 PAGO 03 DEL CONTRATO PM03-2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN VINCULO LABORAL, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LOS DIFERENTES EVENTOS PROMOVIDOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA QUE SE REALICEN CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE PARA CADA EVENTO PROGRAME LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ.

**Valor en Letras** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| Concepto                                                  | Tercero   | Cuenta    | Vr. Débito      | Vr. Crédito     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 900351043 | 111006064 | \$ 0,00         | \$ 4.873.727,00 |
| HONORARIOS                                                | 900351043 | 249054001 | \$ 4.873.727,00 | \$ 0,00         |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| FE-180  | \$ 4.873.727,00 |         |       |         |       |

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

| Consecutivo | Fecha | Rubro                    | Nombre                                              | Recurso | Valor        |
|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 6196        |       | 16.2.1.2.02.02.008.01-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS |         | 5.709.025,00 |

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