

Comprobante de Egreso Número : 000000240016402

Fecha del Egreso: 14/06/2024 11:09:52 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 4.814.000,00
Tercero: 43828905 **VASCO GUIRALES ALEIDA MARIA** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALEIDA MARIA VASCO GUIRALES
Detalle: CANCELACION CXP Nº 24000284 CUARTO (04) PAGO DEL CONTRATO PSP06-2024 MES DE MAYO: CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL, PARA APOYAR LAS FUNCIONES PSICOSOCIALES DE LAS DELEGATURAS DE DERECHOS HUMANOS, PENAL Y FAMILIA; DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-04526-5 PAGOS ELECTRONICOS	43828905	111005006	\$ 0,00	\$ 4.814.000,00
HONORARIOS	43828905	249054001	\$ 4.814.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
042024	\$ 4.814.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3763		16.2.1.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		4.950.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 14 junio 2024

Id. Impr:SOPORTETS1

Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1
TESORERIA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]