

Comprobante de Egreso Número : 000000240024238

Fecha del Egreso: 15/08/2024 3:24:02 p. 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 240003129 SEXTO (06) PAGO DEL CONTRATO PSP06-2024 MES DE JULIO: 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
BANCOLOMBIA 015-591978-38 SOBRETASA A LA GASOLINA	43828905	111006685	\$ 0,00	\$ 4.814.000,00
HONORARIOS	43828905	249054001	\$ 4.814.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
062024	\$ 4.814.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5052		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 : jueves, 15 agosto 202

Id. Impr:SOPORTETS1

Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1
TESORERIA

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