

PERSONERÍA MUNICIPAL
FATIMA VILLA GALLO

Menú Principal > Contratación > Pagos a Contratos > Reporte de Ingreso

30 de Mayo de 2024 / 1:21 p.m.

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	PSP07-2024
Orden de Pago:	240012891
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	Prestar servicios profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando apoyo a las diferentes delegaturas en el cumplimiento del plan de acción y en la atención a los usuarios externos de la entidad, en caso de requerirse, tanto en la sede principal como en las descentralizadas, suministrando orientación jurídica clara y oportuna, así como la proyección de acciones constitucionales, derechos de petición, incidentes de desacato y otros escritos que considere pertinentes para la protección de los derechos de los usuarios
Nombre Contratista:	CINDY YULIANA RIOS MUNOZ
Identificación del Contratista:	1020444298
Fecha Pago:	06/05/2024
Valor Total Bruto:	4950000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	
240012891	06/05/2024	\$4.950.000	\$136.000	\$4.814.000	▲

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBIL	
16.2.1.2.02.02.00	663	82	\$51.645.000	\$14.850.000	\$36.795.000	▲

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	
240012891	663	\$4.950.000	▲

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA	
No data to display						▲

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
ACTA INFORME DE SUPERVISI	30/05/2024	Informe de supervisión
INFORME ACTIVIDADES ABRI	30/05/2024	Informe del contratista
CAUSACION #3	30/05/2024	Causación
SEGURIDAD-SOCIAL-CON-PAG	30/05/2024	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago
AUTOLIQUIDACIONES_698991	30/05/2024	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago
C.E. 240012891	30/05/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
CUENTA-DE-COBRO	30/05/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro

Salir