

Comprobante de Egreso Número : 000000240016412

Fecha del Egreso: 14/06/2024 1:23:25 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 4.814.000,00
Tercero: 1020444298 **RIOS MUÑOZ CINDY YULIANA** **No. nota:.**
No. Cheque: **Beneficiario:** CINDY YULIANA RIOS MUÑOZ

Detalle: CANCELACIÓN CXP N° 240002107 PAGO 04 DEL CONTRATO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL PSP07-2024 DEL PERIODO DE 01/05/2024 AL 31/05/2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES POR SU CUENTA Y RIESGO SIN VINCULO LABORAL, BRINDANDO APOYO A LAS DIFERENTES DELEGATURAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EN LA TENCIÓN 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 ESCRITOSQUE CONSIDERE PERTINENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

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 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1020444298	111006064	\$ 0,00	\$ 4.814.000,00
HONORARIOS	1020444298	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
Aprobado			Firma y sello del Beneficiario		

Fecha Impresión : viernes, 14 junio 20

Id. Impr:SOPORTETS2

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

Comprobante de Egreso Número : 000000240016412

3773

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 20

Id. Impr: SOPORTETS2

Elaboró. : SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

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