

Comprobante de Egreso Número : 000000240020097

Fecha del Egreso: 4/07/2024 9:39:59 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 4.814.000,00
Tercero: 1020444298 **RIOS MUÑOZ CINDY YULIANA** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CINDY YULIANA RIOS MUÑOZ

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240002348 PAGO 05 DEL CONTRATO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL PSP07-2024 DEL PERIODO DE 01/06/2024 AL 30/06/2024 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 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.

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	1020444298	111006846	\$ 0,00	\$ 4.814.000,00
HONORARIOS	1020444298	249054001	\$ 4.814.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
052024	\$ 4.814.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4148		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, 04 julio 2024

Id. Impr:SOPORTETS1

Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1
TESORERIA

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