	PERSONERIA MOSQUERA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000028

Nit: 832001420-3

viernes, 4 de febrero de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022000018	04-feb.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HOLGUIN BERNAL CRISTIAN CAMILO **CC o NIT** 1098670519 **DV** 1

DIRECCION CL 15 No 7 C - 11 TORRE 11 APTO 343 **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No TRANSF **VALOR PAGO** 2,237,560.00

DESCRIPCION

PAGO ENERO 2022 CPS No. 007-2022 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, BRINDANDO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INFORMACIÓN SOBRES SUS DERECHOS, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, EN VIRTUD DE LO NORMADO POR LA LEY 1448 DE

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501		Cta Cte BBVA No. 344-007232	00.00	2,237,560.00			
2401010201 1098670519 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios HOLGUIN BERNAL CRISTIAN CAMILO	2,237,560.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,237,560.00**	**2,237,560.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202200007	202200007	2.1.2.02.02.008.01.5.83990.10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE. 101-RECURSOS PROPIOS	2,253,333.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,253,333.00**

Elaboró ADMIN Aprobo: **NOMBRE APROBÓ EGR** **CAMILO ANDRÉS ROZO SALAZAR**	Modifico: Reviso: **MAURICIO BERNAL GARCIA** **CONTADOR**	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit 1.098.670.519

	PERSONERIA MOSQUERA	Código: COM-2022000018	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2022000018

Nit: 832001420-3

viernes, 4 de febrero de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HOLGUIN BERNAL CRISTIAN CAMILO	**CC o NIT**	1098670519	**DV** 1
DIRECCION	CL 15 No 7 C - 11 TORRE 11 APTO 343	**TEL**		
DESCRIPCION	PAGO ENERO 2022 CPS No. 007-2022 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, BRINDANDO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INFORMACIÓN SOBRES SUS DERECHOS, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, EN VIRTUD DE LO NORMADO POR LA LEY 1448 DE			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios	2,253,333.00	00.00
2401010201	Honorarios HOLGUIN BERNAL CRISTIAN CAMILO	00.00	2,237,560.00
2436270101	Tarifa 7X1000	00.00	15,773.00
	SUMAS IGUALES	**2,253,333.00**	**2,253,333.00**
Documento		**Valor a Girar**	**2,237,560.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202200007	202200007	2.1.2.02.02.008.01.5.83990.10 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 101-RECURSOS PROPIOS	2,253,333.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,253,333.00**

CAMILO ANDRÉS ROZO SALAZAR
PERSONERO MUNICIPAL

ADMIN
Elaboró

Modificó

BBVA

Detalle Fichero

04/Feb/22 16:18:28

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOCPSENE22	Fecha de creación:	04-02-2022
Fecha de proceso:	04-02-2022	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	17.049.835,00	Cliente:	0026008200112007
Estado:	Pendiente de Firma		

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)
ADRIANA MARCELA VEGA	0000000524101960	0570476070002854	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.681.100,00
ANA MARIA ORTEGA	0000010184776300	05398868074	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.257.800,00
ANDREA P RODRIGUEZ	0000000528052170	0550457500028693	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.655.000,00
ANGIE KATHERINE HERNANDEZ	0000010732542690	24101719979	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	943.350,00
CRISTIAN CAMILO HOLGUIN BERNAL	0000010986705190	203425822	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	2.237.560,00
DIANA PAOLA RUIZ C	0000010732311580	1010965345	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	Abono/Cargo cuenta	1.251.180,00
FERNANDO QUIMBAYA GARCIA	0000000077324690	24040226255	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	3.866.105,00
JOHN HENRY MONTIEL BONILLA	0000010190248230	0550488400212988	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.886.700,00
LINA ESTHEFANNY CASTRO	0000011219285140	0550488413662716	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.271.040,00