2023 -09 -06 **1,650,000.00**

BELTRAN URREA YULY PAOLA

UN MILLóN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2832**

Beneficiario: BELTRAN URREA YULY PAOLA
Concepto : Pago periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la Subdirección Administrativa y Financiera, para desarrollar actividades relacionadas con el procedimiento de gestión documental, proyecto Gestión Administrativa y Contratación del Plan de Acción Institucional 2020-2023.
Valor Egreso: 1,650,000.00 **Orden:** 2861
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	1,650,000.00
24905501	Servicio personales	1,650,000.00	0.00
	TOTALES	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,832

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1072072003	BELTRAN URREA YULY PAOLA	1,650,000.00			Corriente		
	TOTAL	**1,650,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

CORPOGUAVIO

NIT. 832000171-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **2861**

Lugar y Fecha: 1-sept.-2023

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: BELTRAN URREA YULY PAOLA **Nit/C.C. :** 1072072003 3 Regimen Simplifi

Documento_: Contrato 200-30.4-337

Facturas: Documento soporte No. 2. del 01/09/2023-;

Concepto: Causar pago periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, por la prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la Subdirección Administrativa y Financiera, para desarrollar actividades relacionadas con el procedimiento de gestión documental, proyecto Gestión Administrativa y Contratación del Plan de Acción Institucional 2020-2023.

Programa:

Registro Presupuestal: **698** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 200-30.4-337

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3706 - 3.008.0004.02.02.02.8 - 104	1.650.000,00
	$ 1.650.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.650.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905501	0.00	1.650.000.00	Servicio personales
55080903	1.650.000.00	0.00	Servicio Tecnicos
	1.650.000,00	1.650.000,00	

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo Financiero

IMPRIMIO : YOLANDA