



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG0681

Conforme a la Obligación: OBL0798
Fecha: 11/06/2024
Pagado a: LEIDIANA GENES SALAZAR
C.C ó NIT: 36571146
Cheque:

Cta Bancaria: 599151388
BANCO DE BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO PERIODO 4 DEL CONTRATO N° 082-2024 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN CON LA POBLACION LGTBIQ+ Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DESDE LA SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS N° CONTRATO No. 082-2024

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110060224	bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto de industria y comercio*			0,00	2.036.274,00
2.3.2.02.02.009.45.99038	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	20 ICLD	2.199.000,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			2.036.274,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

LEIDIANA GENES SALAZAR 36571146

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto

Cta. :

Fecha: 11/06/2024

NETO A PAGAR: 2.036.274,00

SON: DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Elaborado por: MELISSA LISETH MARTINEZ PLATA

LUZ DARYS CONTRERAS TOLOZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/11 10:45

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

16023063

Fecha de Emisión

2024/06/11

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH3411 / ****3411

Fecha de Pago

2024/06/11

Destino

Beneficiario

LEIDIANA GENES SALAZAR

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

36571146

Valor a Pagar

\$2,036,274.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

599151388

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

PAGO 4 CONT082 2024