



MUNICIPIO DE ITAGUI  
890.980.093-8

Página 1/1

Comprobante de Egreso Número : 000000240040543

Fecha del Egreso: 27/12/2024 8:13:49 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 1.573.113,00  
Tercero: 1017209643 CAMPO GIL LAURA JULIETH No. nota: 1017209643

No. Cheque: Beneficiario: LAURA JULIETH CAMPO GIL  
CANCELACION CXP N° 240005670 DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL PSP02 2024 DEL PERIODO DE 12/11/2024 AL 11/12/2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR SU CUENTA Y RIESGO SIN VINCULO LABORAL, BRINDANDO APOYO ATENCION A LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA ENTIDAD, TANTO EN EL SEDE PRINCIPAL COMO EN LAS DESCENTRALIZADAS, SUMINISTRANDO ORIENTACIÓN JURIDICA Y OPORTUNA, SUMINISTRANDO ORIENTACION CLARA Y OPORTUNA, ASI COMO LA PROYECCIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, DERECHOS DE PETICION, INCIDENTES DE DESACATO Y OTROS ESCRITOS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS  
Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 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	1017209643	111006064	\$ 0,00	\$ 1.573.113,00
HONORARIOS	1017209643	249054001	\$ 1.573.113,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
122024	\$ 1.573.113,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Recurso	Valor
8382	16.2.1.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	RECURSOS PROPIOS	1.617.113,00

Aprobado	Beneficiario
	del
	Firma y sello

Fecha Impresión : viernes, 27 diciembre Id. Impr:1036635213 Elaboró. :SOPORTE1 SOPORTE 1 TESORERIA

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