



COMPROBANTE DE EGRESO PAG1212

FECHA: 01/08/2022

01/08/2022

CARLOS MARIO RIVERA SIERRA

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

Valor:

1.749.600,00

Cheque:

TIPO ANTES: OBL0899

Cheque:

PAGADO A: CARLOS MARIO RIVERA SIERRA

NIT: 1143351130

POR CONCEPTO: Otrosíes a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para las distintas dependencias y delegadas de la Personería Distrital por la vigencia fiscal 2022. , JULIO 2022

Cuenta	Nombre	Fuente	Presupuesto	Debe	Haber
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDIA	0,00	1.800.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDIA	1.800.000,00	0,00	0,00
243627001	Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnlcos 0.8%		0,00	0,00	14.400,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	36.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.749.600,00

ELABORÓ:

REVISÓ:

YENIS PEÑA SIERRA

CERTIFICACION DE PAGO

Cheque:

Banco: DAVIVIENDA CTE 058569999889

Cta. Contable: 111005100001

Fecha: 01/08/2022

NETO A PAGAR: 1.749.600,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1143351130