



## COMPROBANTE DE EGRESO PAG1555

FECHA: 19/09/2022

19/09/2022

CARLOS MARIO RIVERA SIERRA

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Valor:

874.800,00

Cheque:

TIPO ANTES: OBL1203

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.

| Cuenta             | Nombre                                          | Fuente                     | Presupuesto | Debe       | Haber      |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDIA | 900.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 251113             | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS             | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDIA | 0,00        | 900.000,00 | 0,00       |
| 243627001          | Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnicos 0.8%    |                            | 0,00        | 0,00       | 7.200,00   |
| 240703002          | Estampilla Años Dorados 2%                      |                            | 0,00        | 0,00       | 18.000,00  |
| 111005100001       | DAVIVIENDA CTE 058569999889                     |                            | 0,00        | 0,00       | 874.800,00 |

ELABORÓ:

REVISÓ:

LILIANA OCAMPO

### CERTIFICACION DE PAGO

Cheque:

Banco: DAVIVIENDA CTE 058569999889

Cta. Contable: 111005100001

Fecha: 19/09/2022

NETO A PAGAR: 874.800,00

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