



**HATO COROZAL**  
**Nit. 800012638**

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 1200.65.202300127**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                              | 2023-03-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                          | 2.830.300,00                  |
| PAGADO A                            | GLORIA CELMIRA CELY MEJIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO                      | 1118649321                    |
| DIRECCIÓN                           | CRA 29A 22 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIUDAD                         | HATO COROZAL                  |
| CUENTA BANCARIA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO DE PAGO                  | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE                          | Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Trescientos Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TELÉFONO                       |                               |
| DETALLE                             | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300118<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 110.10.01.0024 DEL 2023-01-19 - DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR Y APOYAR AL PROGRAMA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA, QUE ADELANTADOS POR PARTE DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE - . |                                |                               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                               |
| CUENTA                              | NOMBRE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO                         | CRÉDITO                       |
| 24010100001                         | Bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.830.300,00                   | 0,00                          |
| 11100600028                         | 320-2 cuenta maestra pg n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 2.830.300,00                  |
| SUMAS IGUALES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.830.300,00                   | 2.830.300,00                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                               |
| Elaboró: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprobó:                        | C.C. o NIT:                   |