



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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 1200.65.202300362**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| FECHA:                                 | 2023-04-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR                          | 1.938.420,00                     |
| PAGADO A                               | JHEISSON ARVEY MOJICA<br>MALDONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO                      | 1118648807                       |
| DIRECCIÓN                              | CR 12 10 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CIUDAD                         | HATO COROZAL                     |
| CUENTA BANCARIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIO DE PAGO                  | DÉBITO EN CUENTA<br>POR INTERNET |
| LA SUMA DE                             | Un Millón Novecientos Treinta y Ocho Mil<br>Cuatrocientos Veinte Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TELÉFONO                       | 3144719537                       |
| DETALLE                                | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300333<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No<br>110.10.01.0040 DEL 2023-01-25 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL<br>DESARROLLO Y ENSEÑANZA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES CUATRO Y BAJO<br>ELÉCTRICO CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN EN<br>LA CASA DE LA CULTURAL MUNICIPAL - . |                                |                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |
| <b>CUENTA</b>                          | <b>NOMBRE CUENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DÉBITO</b>                  | <b>CRÉDITO</b>                   |
| 24010100001                            | Bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.938.420,00                   | 0,00                             |
| 11100500017                            | 19-2 estampilla procultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 1.938.420,00                     |
| SUMAS IGUALES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.938.420,00                   | 1.938.420,00                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                                  |
| Elaboró: ALMA LORENA<br>BERNAL NAVARRO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aprobó:                        | C.C. o NIT:                      |