



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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 1200.65.202300259**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| FECHA:                                 | 2023-03-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                          | 2.504.700,00                     |
| PAGADO A                               | NORMA CONSTANZA CATIMAY<br>QUINTEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO                      | 52415501                         |
| DIRECCIÓN                              | VDA. MORICHITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIUDAD                         | HATO COROZAL                     |
| CUENTA BANCARIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIO DE PAGO                  | DÉBITO EN CUENTA<br>POR INTERNET |
| LA SUMA DE                             | Dos Millones Quinientos Cuatro Mil<br>Setecientos Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TELÉFONO                       | 3123422670                       |
| DETALLE                                | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300228<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No<br>110.10.01.0042 DEL 2023-PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO<br>AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN<br>SALUD PUBLICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE<br>HATO COROZAL - CASANARE - . |                                |                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |
| <b>CUENTA</b>                          | <b>NOMBRE CUENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DÉBITO</b>                  | <b>CRÉDITO</b>                   |
| 24010100001                            | Bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.504.700,00                   | 0,00                             |
| 11100600054                            | 139-0 salud publica cta maestr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 2.504.700,00                     |
| SUMAS IGUALES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.504.700,00                   | 2.504.700,00                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                                  |
| Elaboró: ALMA LORENA<br>BERNAL NAVARRO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprobó:                        | C.C. o NIT:                      |