# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000220032660

**Fecha del Egreso:** 4/11/2022 3:53:24 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 1.752.839,00

**Tercero:** 43491678 MUÑOZ JARAMILLO SILVIA ELENA **No. nota:**.

**No. Cheque:** **Beneficiario:** SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO

**Detalle:** REEMPLAZA C.E. 220032658 REVERSADO- CANCELACION CXP Nº 220005039 PAGO 4 DEL CONTRATO CM075-2022 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTIDÓS 2022.

**Valor en Letras** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

### DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL | 43491678 | 111006065 | $ 0,00 | $ 1.752.839,00 |
| SERVICIOS | 43491678 | 249055001 | $ 1.752.839,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04NOV01DE2022 | $ 1.752.839,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | | 15.2.1.2.02.02.008.05-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP | 01 - RECURSOS PROPIOS | 1.788.839,00 |

| Aprobado | | Firma y sello del Beneficiario | |
|---|---|---|---|

**Factura:** 04NOV01DE2022 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Nit 43491678 SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO

**Proveedor:** 43491678 - SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO

**Fecha:** 04/11/2022 **Fecha Vencimiento:** 04/11/2022 **Plazo:** 0 Días

**Cuenta:** **249055001** **Valor:** $ 1.752.839,00

**CONCEPTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|
| 511180002 | SERVICIOS (CONCEJO MPAL) | Debito | $ 1.788.839,00 |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO) | Credito | $ 20.160,00 |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION) | Credito | $ 8.640,00 |
| 410576007 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL) | Credito | $ 7.200,00 |

Total Causación: $ 1.752.839,00

Total Causado: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 4 DEL CONTRATO CM075-2022 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTIDÓS 2022.

**Elaborado por:**
SOPORTECT4 - SOPORTECT4

**Revisado por:**
SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Usuario que confirma: SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Usuario que realiza:SOPORTECT4 - SOPORTECT4

Nombre reporte : PGRPCxP

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

# MUNICIPIO DE ITAGUI

## OBLIGACION No. 9360

**Estado:** Confirmado

**AÑO FISCAL: 2022**

**FECHA OBLIGACION: viernes, 04 noviembre 2022**

**A Nombre de:** 43491678 SILVIA ELENA MUÑOZ JARAMILLO

**Documento:** 04NOV01DE2022

**Detalle :** PAGO 4 DEL CONTRATO CM075-2022 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTIDÓS 2022.

**RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)**

| NRO. CDP | NRO. RP | GAST | CODIGO DEL RUBRO | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR | PAGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | 4249 | A | 15.2.1.2.02.02.008.05-0 | 01 - RECURSOS PROPIOS LI | SERVICIOS PRESTADOS A LAS | 1.788.839,00 | 1.788.839,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | **0,00** |

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: 1036635213

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]