

**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI****900590434****CR 49 50A - 20**Causación Nro. **24000727**

Fecha Actual : lunes, 30 diciembre 2024

Página 1/3

Factura: FVE5373 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900155215 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Proveedor: 900155215 - ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Fecha: 30/12/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/12/2024 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **24905537** **Valor:** \$ 65.249.085,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
290201150	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CD-083-2024 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	Debito	\$ 73.519.446,00
24079025	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE ITAGUI	Credito	\$ 3.675.972,00
24072210	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% MUNICIPIO DE ITAGUI	Credito	\$ 1.470.000,00
24072211	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,75% MUNICIPIO DE ITAGUI	Credito	\$ 551.000,00
24079036	TASA PRO-DEPORTES MUNICIPIO DE ITAGUI	Credito	\$ 1.103.000,00
24362605	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	Credito	\$ 1.470.389,00

Total Causación: \$ 65.249.085,00**Total Causado:** SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**Observaciones:** ORDEN DE PAGO N 07 DEL CONTRATO N 008 DE 2024 DEL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 008-2024 "MANTENIMIENTO, FORTALECIEMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI"**Elaborado por:**

43603106 - CLAUDIA MARYORY ZAPATA TABORDA

Aprobado por:

43983270 - JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO

Usuario que confirma: 43983270 - JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO

Usuario que realiza: 43603106 - CLAUDIA MARYORY ZAPATA TABORDA

Nombre reporte : PGRPCxP



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
900590434
CR 49 50A - 20

Causación Nro. **24000727**

Fecha Actual : lunes, 30 diciembre 2024

Página 2/3

Factura: FVE5373			Estado: Confirmado
Tercero: Nit	900155215	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	
Proveedor:	900155215 - ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		
Fecha: 30/12/2024	Fecha Vencimiento: 30/12/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta: 24905537		Valor:	\$ 65.249.085,00

Usuario que confirma: 43983270 - JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO

Usuario que realiza: 43603106 - CLAUDIA MARYORY ZAPATA TABORDA

Nombre reporte : PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 693

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2024

Tercero: 900155215 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Documento: FVE5373

Detalle : ORDEN DE PAGO N 07 DEL CONTRATO N 008 DE 2024 DEL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 008-2024 "MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI"

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
101	180	2.4.5.02.05.74	EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CD-083-2024 "MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ "	74 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SM-CD-083-2024	2.4 - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 73.519.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.519.446,00
Total Obligacion :						\$ 73.519.446,00			\$ 73.519.446,00