



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004099

Fecha del Egreso: 8/03/2024 10:41:43 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00
Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:
No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1710 PRIMER PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 01 DEL 01 DE MARZO DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE BOGOTA 382-49641-2 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111005006	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO01	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
55		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004201

Fecha del Egreso: 9/04/2024 9:43:33 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION SEGUNDO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 02 DEL 01 DE ABRIL DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE BOGOTA 382-49641-2 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111005006	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO02	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
110		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : miércoles, 10 abril 20

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004278

Fecha del Egreso: 3/05/2024 10:13:04 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1734 TERCER PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE ABRIL Y EL 01 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 03 DEL 02 DE MAYO DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO03	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
139		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : lunes, 06 mayo 2024

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004351

Fecha del Egreso: 7/06/2024 8:16:17 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1745 CUARTO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 04 DEL 04 DE JUNIO DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO04	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
169		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : martes, 11 junio 2024

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004429

Fecha del Egreso: 4/07/2024 9:50:46 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00
Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:
No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1760 QUINTO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 04 DEL 02 DE JULIO DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO05	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
194		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 05 julio 2024

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004539

Fecha del Egreso: 6/08/2024 3:32:45 p. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1777 SEXTO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE JULIO Y EL 01 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 06 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO06	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
230		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : martes, 06 agosto 20

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004633

Fecha del Egreso: 11/09/2024 16:29:48 Estado: Confirmado Valor: 5.000.000,00 €

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 1799 SEPTIMO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 07 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	0,00 €	5.000.000,00 €
HONORARIOS	1037596277	249054001	5.000.000,00 €	0,00 €

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO07	5.000.000,00 €				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
276		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : martes, 24 septiembr

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004714

Fecha del Egreso: 4/10/2024 2:41:46 p. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: OCTAVO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE Y EL 01 OCTUBRE DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 08 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO08	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
304		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : lunes, 07 octubre 202

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000004801

Fecha del Egreso: 8/11/2024 9:26:52 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00
Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:
No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR 1850 NOVENO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE OCTUBRE Y EL 01 NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 09 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO09	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
347		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : martes, 12 noviembre

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000005052

Fecha del Egreso: 6/12/2024 11:26:56 a. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:.

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2157 DECIMO PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
02 DE NOVIEMBRE Y EL 01 DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 10 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO010	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
386		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : martes, 10 diciembre

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000005287

Fecha del Egreso: 30/12/2024 12:29:33 p. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.000.000,00

Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota: .

No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2201 DECIMO PRIMER PAGO AL CONTRATO ICRD-002-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN CUENTA DE COBRO 11 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CCOBRO011	\$ 5.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
705		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00

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

Fecha Impresión : lunes, 30 diciembre 2

Id. Impr:43985426

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA