Gestion ok

Usuario Pago:
LUSME
160

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00170

Fecha de Pago: 30-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FE1060

Vlr Bruto: 4,000,000.00 Vlr Deducc.: 314,286.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,685,714.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA1(	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	$3,685,714.00
				Total:	$3,685,714.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,361,344	$67,227	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,361,344	$134,454
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$3,361,344	$16,807	RETENCION DE IVA	15	$638,655	$95,798
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,361,344	$638,655				
TOTAL Deducibles:			$314,286.00	TOTAL no Deducibles:			$638,655.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-160

Fecha/Estado
30/04/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-008-2025

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Doc. Ref. : FE1060

Vlr Bruto: 4,000,000.00 Vlr Deducc.: 314,286.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,685,714.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
20	21	01	.01	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$4,000,000.00

TOTAL: **$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,361,344	$67,227	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,361,344	$134,454
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$3,361,344	$16,807	RETENCION DE IVA	15	$638,655	$95,798
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,361,344	$638,655				

TOTAL Deducibles: $314,286.00 TOTAL no Deducibles: $638,655.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 15 N 2 -45, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

Razón Social:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
C. Ciudadania :	901537748
Dirección:	CR 18 02 91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3016026910
Email:	eaelpenol2021@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/04/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FE1060
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	13:10:18-05:00
FECHA FIRMADO:	30/04/2025 13:10:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	C62	1,00	$3.361.344,54	IVA	19%	$638.655,46	0,00	$3.361.344,54

Notas:

SON: (cuatro millones pesos)

CUFE: 5eaaa727af9b30d184388b663640c8c4c7a114e651b1cb5214932b7e319429282d276b7edeed8a9c15c71fc3ef43beff

Subtotal:	$3.361.344,54
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$638.655,46
Total:	$4.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.361.344,54	19,00%	$638.655,46

Firma Digital: AUo51n2nPPsvTQiJF+3Uli+jKhSMaEF6lUpMuuVD75UbYCFJvQLIOTBzIk9/n5Fn
l7MimNxfv3M4x735ZqnTjG0R4fo0IhqBZUfJh/74GXA/ITOW87
GzeTYrQ5aaojAR GM8xM5SNks550cxeOdnP7NOp+pgQJ0v7M2T4A26KXHOhHKUIPY7qiFYss184hews v7kt3USHZ2/VpXy/FPOWFdHx5hR0WpsHK2h
uRxPk1OO6iKm6UefmjBkR9tyJ4hf0 04TfxZf1WKU7tLmQWxzHArTCu1kNmE7eqHhh1KJQ7oGT/48gHdSMksJOqtsSiB+ 61vg9cJDE3j4HYdfabzT
tg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTADORA-ABRIL
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 02-05-2025 **Hora:** 10:30:57
Fecha de Generación: 02-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,685,714.00	**Valor Registros Procesados:** $3,685,714.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64721297959	Ahorros	42840581	DORA MONTES MARIN	3,685,714.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA CONTRATOS DIRECTOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DORA HERMELINA MONTES MARÍN
CONTRATO NUMERO:	CD-008-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICION DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-008-2025 del 03 de febrero de 2025.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Prestación de servicios profesionales de contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P. **(Del 01 al 30 de abril de 2025)**	$4.000.000

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Asesor a la Entidad en todo lo relacionado con el registro de operaciones contables, elaboración de declaraciones tributarias, consultas de carácter contable y financiero relacionado con el giro ordinario del negocio. 2. Prestar asistencia permanente en los procesos y procedimientos ya existentes e implementación de los nuevos de acuerdo a las normas expedidas por los entes de vigilancia y control. 3. Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias. 4. Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos. 5. Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros. 6. Parametrización de las cuentas contables y presupuestales para garantizar una información de acuerdo a las normas impartidas por la CGN, ente regulador en materia contable pública. 7. Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP. 8. Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldos. 9. Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran. 10. Elaboración de presupuestos de acuerdo a la nueva estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación. 11. Actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras. 12. Rendir la información estados de la actividad económica y social, balance de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado. 13. Coordinar y presidir el Comité de Control Interno Contable, en caso que aplique. 14. Participar en la implementación del Modelo de Control Interno Contable. 15. Rendición de informes a los entes de control relacionados con los temas contables, de presupuesto, tesorería, como con CGR y los contables para contaduría general de la nación, entre otros. 16. Elaborar el manual de políticas contables de la organización. 17. Actualizar el registro único de proponentes. 18. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.
	Suma
Valor inicial del contrato	$20.000.000
Valor Adición	0
Valor Total del contrato	$20.000.000
Valor Ejecutado	$12.000.000
Valor Pagado a la fecha – Acta Nro. (1 y 2)	$8.000.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 3	$4.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	$8.000.000

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20	28 de enero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$20.000.000
TOTAL					$20.000.000
RESERVA PRESUPUESTAL	21	03 de febrero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$20.000.000
TOTAL					$20.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO NRO. 01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00087 Fecha: 11/03/2025	$4.000.000
PAGO NRO. 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00135 Fecha: 03/04/2025	$4.000.000
Total		$8.000.000

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la planilla de seguridad social N° 9484307193 correspondiente al mes de abril de 2025, así como factura e informe de actividades.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE1060	$4.000.000	30/04/2025	Prestación de servicios profesionales de contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-008-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 30 de abril de 2025, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - Contratista	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para firma		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: abril 30 de 2025

Número y fecha del Contrato: CD 008- 2025 del 03 febrero de 2025

Contratista: DORA HERMELINA MONTES MARIN

Objeto: Prestación de servicios profesionales de Contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol- EAEP.

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarroll de la obligación
Asesorar a la entidad en lo relacionado con el registro de operaciones contables, elaboración de declaraciones tributarias, consultas de carácter contable y financiero relacionado con el giro ordinario del negocio.	Se asesoro a la organización en lo contable y de presupuesto 2025
Asistencia permanente en los procesos y procedimientos ya existentes e implementación de los nuevos de acuerdo a las normas expedidas por los entes de vigilancia y control	Se organizo las retenciones en la fuente de marzo de 2025
Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Retención en la fuente e impuesto y estampillas municipales
Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos	Conciliación de Marzo
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se revisaron los documentos
Parametrización de las cuentas contables y presupuestales para garantizar una información de acuerdo a las normas impartidas por la CGN, ente regulador en materia contable pública.	Se terminan de parametrizar las cuentas nuevas del cuipo
Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP	Se revisan los pagos e ingresos y se realizó reunión del comité de sostenibilidad de la información contable
Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldo	Se hacen los registros de marzo de 2025
Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	Se rindió al CUIPO y a CGN trimestre 01 de 2025
Adiciones al presupuesto para 2025 estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación para presentar a la JUNTA	Se reviso los saldos de tesorería y se concilio bancos según extractos

Rendir la información estados de la actividad económica y social, balance de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado	NA
Rendición de informes a los entes de control relacionados con los temas contables, de presupuesto, tesorería, como son CGR y los contables para contaduría general de la nación, entre otros	Rendición de trimestre de informes presupuestales y contables
Se organizo el presupuesto par el año 2025	Se revisan adiciones

Tiempo ejecutado:90 días

Pagos efectuados: $4.000.000

Valor del Contrato: ($20.000.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 150 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100% =60%

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC 42840581	MONTES DORA		0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

V.B.

2025/04/24 03:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				**1**	**$455,800**	**$0**	**$0**	**$455,800**

2025/04/24 03:41 PM

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA

5 de Mayo de 2025 / 8:24 a.m.

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	CD-008-2025
Orden de Pago:	ABRIL EGRESO 170
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP
Nombre Contratista:	Dora montes marin
Identificación del Contratista:	42840581
Fecha Pago:	30/04/2025
Valor Total Bruto:	4000000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
ABRIL EGRESO 170	30/04/2025	$4.000.000	$314.286	$3.685.714

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLI
2.1.2.02.02.008.0	21	20	$20.000.000	$12.000.000	$8.000.000

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
ABRIL EGRESO 170	21	$4.000.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
EGRESO 170- DORA MONTES	05/05/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)

EGRESO 170- DORA MONTES	05/05/2025	Orden de Pago
EGRESO 170- DORA MONTES	05/05/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro
EGRESO 170- DORA MONTES	05/05/2025	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir