

|                                                                                  |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PANDI</b> | <b>Código:</b>        |
|                                                                                  | <b>PROCESO FINANCIERO</b> | <b>Versión:</b>       |
|                                                                                  |                           | <b>Página: 1 de 1</b> |

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000393**

Nit: 890680173-1

jueves, 15 de mayo de 2025

|                             |     |            |           |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b> | COM | 2025000206 | 15-may-25 |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

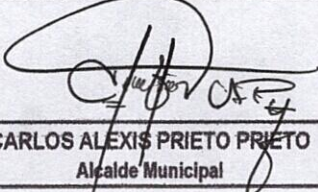
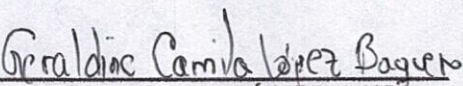
|                  |                                  |                    |              |           |   |
|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>    | PEREZ GUARIN CARLOS ANDRES       | <b>CC o NIT</b>    | 1070730035   | <b>DV</b> | 5 |
| <b>DIRECCION</b> | CRA 89 N 81 A 20 SUR BARRIO BOSA | <b>TELEFONO</b>    | 3106890653   |           |   |
| <b>BANCO</b>     |                                  | <b>TIPO CUENTA</b> | Cta Cte      |           |   |
| <b>CHEQUE No</b> | PAGO ELECTRONICO                 | <b>VALOR PAGO</b>  | 1,859,000.00 |           |   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCION</b> | PAGO PARCIAL No. 3 AL CONTRATO MP-CPS-019-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2025 AL 09/05/2025 |
| <b>SON</b>         | UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.                                                                                                                                                                                                 |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                  |                                                             |              |              | RETENCIONES |              |       |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL      | NOMBRE                                                      | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO        | BASE         | %     |
| 11100600130                         |                  | Cta No. 43162300187-4 Sgp Propósito General                 | 00.00        | 1,859,000.00 |             |              |       |
| 130562                              | 1.1.01.02.212.4  | Sobretasa bomberil                                          | 00.00        | 1,000.00     | SOBRETA     | 2,000,000.00 | 0.000 |
| 13058801                            | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura                                       | 00.00        | 20,000.00    | ESTAMPIL    | 2,000,000.00 | 1.000 |
| 13058802                            | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Proanciano                                       | 00.00        | 80,000.00    | BIENESTA    | 2,000,000.00 | 4.000 |
| 13058803                            | 1.1.01.02.218.5  | Estampilla prodeporte                                       | 00.00        | 20,000.00    | CONTRIB     | 2,000,000.00 | 1.000 |
| 13050801                            |                  | Impto Industria y Comercio/ contratistas                    | 00.00        | 20,000.00    | I.C.A.      | 2,000,000.00 | 1.000 |
| 24905501<br>1070730035 001          | 2.3.2102011.8.01 | Servicios Administracion Central PEREZ GUARIN CARLOS ANDRES | 2,000,000.00 | 00.00        |             |              |       |
| SUMAS IGUALES                       |                  |                                                             | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |             |              |       |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                                                   |                                                                                                                           |  | VALOR        |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                                             | NOMBRE                                                                                                                    |  |              |
| 2025000083                          | 2025000048 | 2.3.2102011.8.01.2.3.2.02.02.006.91132.1.2.4.3.03 | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  | 2,000,000.00 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>2,000,000.00</b> |
|--------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><b>CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO</b><br>Alcalde Municipal | <br><b>GERALDINE CAMILA LÓPEZ BAQUERO</b><br>SECRETARIA DE HACIENDA | <b>Firma y Sello Beneficiario</b><br><br><b>c.c ó Nit</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Elaboró HEIMY

## IC-Banking

| Cuenta Origen                   |  | Información de Pago        |  |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| Cuenta de ahorros               |  | Cantidad de registros:     |  |
| SGP PROPOSITO GENERAL           |  | 1                          |  |
| ****1874                        |  | Fecha de pago:             |  |
| MUNICIPIO DE PANDI              |  | 15/05/2025                 |  |
| Monto a debitar: \$1.859.000,00 |  |                            |  |
| Información Adicional           |  |                            |  |
| Número de aprobación:           |  | 1629396657                 |  |
| Fecha de creación:              |  | 15/05/2025                 |  |
| Dirección IP:                   |  | 186.148.187.18             |  |
| Costo de la transacción:        |  | \$0,00                     |  |
| Tipo transacción:               |  | Pago/recaudo manual        |  |
| Estado:                         |  | Aprobada                   |  |
| Autorizadores:                  |  | -                          |  |
| Información de la Transacción   |  |                            |  |
| Tipo de cuenta:                 |  | Cuenta de ahorros          |  |
| Banco:                          |  | BANCO AGRARIO              |  |
| Número cuenta:                  |  | ****2997                   |  |
| Nombre:                         |  | CARLOS ANDRES PEREZ GUARIN |  |
| Referencia:                     |  | 310-2025000393             |  |
| Monto:                          |  | \$ 1.859.000,00            |  |

|                                                                                  |                           |                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PANDI</b> | <b>Código:</b> COM-2025000206 |  |
|                                                                                  | <b>PROCESO FINANCIERO</b> | <b>Versión:</b> 1             |                                                                                    |
|                                                                                  |                           | <b>Página:</b> 1 de 1         |                                                                                    |

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000206**

NIT: 890680173-1

jueves, 15 de mayo de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |           |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>      | PEREZ GUARIN CARLOS ANDRES                                                                                                                                                                                                                            | <b>CC o NIT</b> | 1070730035 | <b>DV</b> | 5 |
| <b>DIRECCION</b>   | CRA 89 N 81 A 20 SUR BARRIO BOSA                                                                                                                                                                                                                      | <b>TEL</b>      | 3106890653 |           |   |
| <b>DESCRIPCION</b> | PAGO PARCIAL No. 3 AL CONTRATO MP-CPS-019-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2025 AL 09/05/2025 |                 |            |           |   |

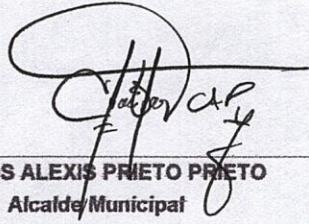
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | DEBITOS       | CREDITOS     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 51118001      | Servicios Tecnicos                                          | 2,000,000.00  | 00.00        |
| 24905501      | Servicios Administracion Central PEREZ GUARIN CARLOS ANDRES | 00.00         | 2,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES |                                                             | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| Documento     | AGO ELECTRONIC                                              | Valor a Girar | 2,000,000.00 |

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                                             | NOMBRE                                                                                                                    | VALOR        |
|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000063 | 2025000048 | 2.3.2102011.8.01.2.3.2.02.02.006.91132.1.2.4.3.03 | REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 2,000,000.00 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>2,000,000.00</b> |
|--------------------------|---------------------|

  
**CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO**  
Alcalde Municipal

HEIMY  
Elaboró

Modificó