

Comprobante de Egreso Número : 000000240024246

Fecha del Egreso: 16/08/2024 9:57:04 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.221.360,00
Tercero: 1036669452 **MARIN LOPEZ CHRISTIAN CAMILO** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CHRISTIAN CAMILO MARIN LOPEZ
Detalle: CANCELACION CXP Nº 2400003155 PAGO 03 DEL CONTRATO CM079-2024 DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICUATRO 2024.
Valor en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	1036669452	111006065	\$ 0,00	\$ 2.221.360,00
HONORARIOS	1036669452	249054001	\$ 2.221.360,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO0032024	\$ 2.221.360,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5060		15.2.1.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		2.266.360,00

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

Fecha Impresión : martes, 20 agosto 20

Id. Impr:1036635213

Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1
TESORERIA

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



MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. 240003155

Fecha Actual : martes, 20 agosto 2024
Página 3/12

Factura: CTACOBRO0032024			Estado:	Confirmado	
Tercero:	CédulaCiudadanía	1036669452	CHRISTIAN CAMILO MARIN LOPEZ		
Proveedor:	1036669452 - CHRISTIAN CAMILO MARIN LOPEZ				
Fecha:	15/08/2024	Fecha Vencimiento:	15/08/2024	Plazo:	0 Días
Cuenta:	249054001			Valor:	\$ 2.221.360,00

CONCEPTOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511179002	HONORARIOS (CONCEJO MPAL)	Debito	\$ 2.266.360,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 25.200,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 10.800,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 9.000,00

Total Causación: \$ 2.221.360,00

Total Causado: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PAGO 03 DEL CONTRATO CM079-2024 DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICUATRO 2024.

Elaborado por:
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Revisado por:
SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que confirma: SOPORTECT14 - SOPORTECT14
Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario que realiza:SOPORTECT14 - SOPORTECT14



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 4/12

OBLIGACION

No. 6680

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2024

FECHA OBLIGACION: jueves, 15 agosto 2024

A Nombre de: 1036669452 CHRISTIAN CAMILO MARIN LOPEZ

Documento: CTACOBRO0032024

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO CM079-2024 DEL 15 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICUATRO 2024.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
900	3574	A	15.2.1.2.02.02.008.05-0	01	- RECURSOS PROPIOS LI SERVICIOS PRESTADOS A LAS	2.266.360,00	2.266.360,00	0,00
								0,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 1036635213