

Comprobante de Egreso Número : 000000240038668

Fecha del Egreso: 17/12/2024 10:55:31 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.221.360,00
Tercero: 1128457148 **GARCES BUSTAMANTE ANA MILENA** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE
Detalle: CANCELACION CXP N° 240005402 PAGO 07 EL CONTRATO CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/11/2024 al 14/12/2024
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 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
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	1128457148	111006846	\$ 0,00	\$ 2.221.360,00
HONORARIOS	1128457148	249054001	\$ 2.221.360,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO072024	\$ 2.221.360,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7888		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 : miércoles, 18 diciemb

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. 240005402

Fecha Actual : miércoles, 18 diciembre 2024
Página 17/56

Factura: CTACOBRO072024			Estado:	Confirmado	
Tercero:	CédulaCiudadanía	1128457148	ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE		
Proveedor:	1128457148 - ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE				
Fecha:	16/12/2024	Fecha Vencimiento:	16/12/2024	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
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 25.200,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	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 07 EL CONTRATO CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/11/2024 al 14/12/2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 2024.

Elaborado por:
SOPORTECT18 - SOPORTECT18

Revisado por:
SOPORTECT18 - SOPORTECT18

Usuario que confirma: SOPORTECT18 - SOPORTECT18
Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario que realiza:SOPORTECT18 - SOPORTECT18



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 18/56

OBLIGACION

No. 10610

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2024

FECHA OBLIGACION: lunes, 16 diciembre 2024

A Nombre de: 1128457148 ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE

Documento: CTACOBRO072024

Detalle : PAGO 07 EL CONTRATO CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/11/2024 al 14/12/2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 2024.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
900	3457	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