

Comprobante de Egreso Número : 000000240024823

Fecha del Egreso: 21/08/2024 11:22:09 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 Nº 240003227 PAGO 03 DEL CONTRATO CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/07/2024 al 14/08/2024
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL
VEINTCUATRO 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 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1128457148	111006064	\$ 0,00	\$ 2.221.360,00
HONORARIOS	1128457148	249054001	\$ 2.221.360,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTADECOBRO03	\$ 2.221.360,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5133		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, 21 agosto

Id. Impr:SOPORTETS1

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. **240003227**

Fecha Actual : martes, 20 agosto 2024

Página 1/2

Factura: CTADECOBRO03 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 1128457148 ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE
Proveedor: 1128457148 - ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE
Fecha: 20/08/2024 **Fecha Vencimiento:** 20/08/2024 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **249054001** **Valor:** \$ 2.221.360,00

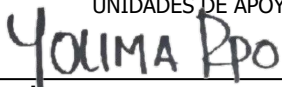
CONCEPTOS

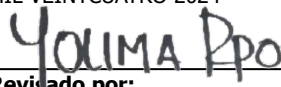
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511179002	HONORARIOS (CONCEJO MPAL)	Debito	\$ 2.266.360,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 25.200,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 10.800,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO 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 CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/07/2024 al 14/08/2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICUATRO 2024


Elaborado por:
SOPORTECT16 - SOPORTECT16


Revisado por:
SOPORTECT16 - SOPORTECT16

Usuario que confirma: SOPORTECT16 - SOPORTECT16

Usuario que realiza:SOPORTECT16 - SOPORTECT16

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 2/2

OBLIGACION

No. 6754

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2024

FECHA OBLIGACION: martes, 20 agosto 2024

A Nombre de: 1128457148 ANA MILENA GARCES BUSTAMANTE

Documento: CTADECOBRO03

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO CM-073 DE 2024 PERIODO DEL 15/07/2024 al 14/08/2024 POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS
MIL VEINTCUATRO 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	0,00	2.266.360,00
								2.266.360,00

YOLIMA RPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT3