

Páguese a: VANEGAS MARIN LADY VANESSA

Nit: 1.097.392.841

La Suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 1110050001
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a002942d7a1110050001c0

Firma



ALCALDIA DE CALARCÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000002877
VIGENCIA FISCAL: 2025

"CODIGO: FO-ADPR-06 Versión: 01" Fecha: 25/06/2025
--

Nit. 890000441

Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUL 21 2025	
BENEFICIARIO:	VANEGAS MARIN LADY VANESSA	Nit. 1.097.392.841
	OB10000003018: MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO N° 001 SA-096-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDA APOYO EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO INHERENTES A: ESTUDIOS DEL SECTOR (ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL MERCADO), ACTUACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	
POR CONCEPTO DE:	ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO INHERENTES A: ESTUDIOS DEL SECTOR (ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL MERCADO), ACTUACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****1110	
POR VALOR DE:	\$ 1.421.700,00	
VALOR EN LETRAS:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110050001	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: BANCOLOMBIA FONDOS OFICIA
---------------	------------------------	--------------------	-------------------------------------

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2490540002 - HONORARIOS PROFESIONALES	1097392841 - VANEGAS MARIN LADY VANESSA	\$ 1.537.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3018 - Registro 1099			
2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	890001639 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$ 0,00	\$ 30.700,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PROHOSPITAL			
2407220003 - ESTAMPILLAS PROCULTURA - CONTRA	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	\$ 0,00	\$ 23.100,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PROCULTURA - CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR D	890000441 - MUNICIPIO DE CALARCA	\$ 0,00	\$ 61.500,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR			
1110050001 - BANCOLOMBIA FONDOS OFICIALES 77	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	\$ 0,00	\$ 1.421.700,00
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA FONDOS OFICIALES 77802947394			
TOTALES		\$ 1.537.000,00	\$ 1.537.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0103 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	2	2407220002 - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	\$ 1.537.000,00	\$ 30.700,00
0104 - ESTAMPILLAS PROCULTURA - CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,5	2407220003 - ESTAMPILLAS PROCULTURA - CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.537.000,00	\$ 23.100,00
0105 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4	2407220004 - ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	\$ 1.537.000,00	\$ 61.500,00

ELABORÓ

AUTORIZA

ARROBÓ

GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA
TESORERA GENERAL

MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
SECRETARIO DE HACIENDA



Alcaldía de Calarcá

CERTIFICACIÓN

CODIGO: FO-GCCD-05

VERSIÓN: 03

FECHA: 22/04/2025

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CERTIFICA N° 05

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCÁ Q, DEBE A **LADY VANESSA VANEGAS MARIN** IDENTIFICADO (A) CON CEDULA DE CIUDADANÍA 1.097.392.841 LA SUMA DE **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$1.537.000)**, POR CONCEPTO DE **EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SA - 096 - 2025**, SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2025

IMPUTACIÓN	00.2.1.2.02.02.008.01.09.001	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN
	1-121000	\$1.537.000
CDP	0000000123	
CDP ADICION	0000000950	
RP	1000000170	
RP ADICION	10000001099	
VALOR A PAGAR	\$1.537.000	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)


FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO
 Secretario Administrativo
 Supervisor Contrato N° SA – 096 - 2025

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO CUANTAS DE COBRO

2961
 2.00
 18 JUL. 2025

Albaf
 RECIBIDO.

