

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000005517

Fecha del Egreso: 14/03/2025 3:45:52 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2213 PRIMER PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE FEBRERO Y EL 10 DE MARZO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 01 DEL 10 DE MARZO

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO01	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000005567

Fecha del Egreso: 11/04/2025 2:16:59 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2227 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MARZO Y EL 10 DE ABRIL DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 02 DEL 10 DE ABRIL

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO02	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000005671

Fecha del Egreso: 16/05/2025 10:54:25 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2238 TERCER PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE ABRIL Y EL 10 DE MAYO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 03 DEL 12 DE MAYO

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO03	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
138		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000006020

Fecha del Egreso: 16/06/2025 3:02:24 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2542 CUARTO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO Y EL 10 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 04 DEL 10 DE MAYO

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO04	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
171		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000006138

Fecha del Egreso: 17/07/2025 4:44:17 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2576 QUINTO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JUNIO Y EL 10 DE JULIO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 05 DEL 14 DE JULIO

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO05	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
479		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000006238

Fecha del Egreso: 21/08/2025 2:52:16 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2597 SEXTO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JULIO Y EL 10 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 05 DEL 12 DE AGOSTO

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO06	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
520		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000006314

Fecha del Egreso: 15/09/2025 10:44:51 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2620 SEPTIMO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE AGOSTO Y EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 07 DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO07	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
559		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000006445

Fecha del Egreso: 17/10/2025 3:42:03 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque:

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR 2657 OCTAVO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y
CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
11 DE SEPTIEMBRE Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 08 DEL 13 DE OCTUBRE

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO08	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
613		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]



901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 000000000006539

Fecha del Egreso: 14/11/2025 2:19:53 p. m. Estado: Confirmado Valor: \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN No. nota:
No. Cheque: Beneficiario: CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2678 NOVENO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE OCTUBRE Y EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 09 DEL 10 DE NOVIEMBRE

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO09	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
652		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000006622

Fecha del Egreso: 5/12/2025 7:38:42 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.662.500,00
Tercero: 1037596277 **Beneficiario:** CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN **No. nota:**
No. Cheque:

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2697 DECIMO PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 10 DEL 27 DE NOVIEMBRE

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 2.662.500,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 2.662.500,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO10	\$ 2.662.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
685		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	2.662.500,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]

901.364.194-0

Comprobante de Egreso Número : 00000000006726

Fecha del Egreso: 30/12/2025 9:39:24 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 5.325.000,00
Tercero: 1037596277 **CASTILLEJO GUISAO CRISTIAN** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CRISTIAN CASTILLEJO GUISAO

Detalle: CANCELACION CUENTA POR PAGAR CAUSACION 2732 DECIMOPRIMER PAGO AL CONTRATO ICRD-CD-002-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL INTERNO, APOYANDO LA CONTINUIDAD Y CORRECTA APLICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NOVIEMBRE Y EL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN CUENTA DE COBRO 11 DEL 26 DE DICIEMBRE

Valor en Letras CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-000051-22 FUENTE 01 RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	1037596277	111006058	\$ 0,00	\$ 5.325.000,00
HONORARIOS	1037596277	249054001	\$ 5.325.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
COBRO11	\$ 5.325.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
737		2.1.2.02.02.009.01	Comisiones, honorarios y serv	01 - RECURSOS PROPIOS	5.325.000,00

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

Fecha Impresión : viernes, 16 enero 202

Id. Impr:1037603903

Elaboró. :43985426 ANA LUCIA ALZATE
HIGUITA

LICENCIADO A: [INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ITAGUI] NIT [901364194-0]