

Comprobante de Egreso Número : 000000250034103

Fecha del Egreso: 12/11/2025 9:28:23 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.401.000,00
Tercero: 1042469478 **FRANCO FRANCO KATHERINE ROSEMERY** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** KATHERINE ROSEMERY FRANCO FRANCO
Detalle: CANCELACION CXP 250006092 PAGO 07 DEL CONTRATO CM073-2025 PERIODO DE OCTUBRE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO 2025
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	1042469478	111006005	\$ 0,00	\$ 2.401.000,00
HONORARIOS	1042469478	249054001	\$ 2.401.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO072025	\$ 2.401.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7916		15.2.1.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		2.450.000,00

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



MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250006092**

Fecha Actual : lunes, 24 noviembre 2025

Página 241/293

Factura: CTACOBRO072025 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 1042469478 KATHERINE ROSEMERY FRANCO FRANCO
Proveedor: 1042469478 - KATHERINE ROSEMERY FRANCO FRANCO
Fecha: 11/11/2025 **Fecha Vencimiento:** 11/11/2025 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **249054001** **Valor:** \$ 2.401.000,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511179002	HONORARIOS (CONCEJO MPAL)	Debito	\$ 2.450.000,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 27.440,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 11.760,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 9.800,00

Total Causación: \$ 2.401.000,00

Total Causado: DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 07 DEL CONTRATO CM073-2025 PERIODO DE OCTUBRE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO 2025

Elaborado por:

SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Revisado por:

SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que confirma: SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Usuario que realiza:SOPORTECT14 - SOPORTECT14

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 242/293

OBLIGACION

No. 10680

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: martes, 11 noviembre
2025

A Nombre de: 1042469478 KATHERINE ROSEMERY FRANCO FRANCO

Documento: CTACOBRO072025

Detalle : PAGO 07 DEL CONTRATO CM073-2025 PERIODO DE OCTUBRE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
613	6475	A	15.2.1.2.02.02.008.05-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
								0,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 1036635213