CAUSACION

Consecutivo: 539 **Factura:** FE476 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 43738852 MARIA DOLLY USUGA RUA
Proveedor: 43738852 - MARIA DOLLY USUGA RUA
Fecha: 11/02/2026 **Fecha Vencimiento:** 13/03/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 1.106.694,00

Valor: UN MILLON CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 07-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
016	MATERIALES Y SUMINISTROS	511114001		Debito	$ 996.634,00
078	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 189.360,00
057	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 24.916,00
033	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 28.404,00
099	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 20.000,00
102	RET. IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	243627001		Credito	$ 5.980,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	13/03/2026	$ 1.106.694,00
	Total Cuotas:	$ 1.106.694,00

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE

OBLIGACION No. 5

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 11 febrero 2026

A Nombre de: 43738852 MARIA DOLLY USUGA RUA
Documento: FE476
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 07-2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
9	8	A	2.1.2.02.01.003.01 01	01 - RECURSOS PROPIOS LI	Otros bienes transportables (ex	1.185.994,00	0,00	1.185.994,00
								1.185.994,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

CAUSACION

Consecutivo: 540 **Factura:** FE0476 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 43738852 MARIA DOLLY USUGA RUA
Proveedor: 43738852 - MARIA DOLLY USUGA RUA
Fecha: 11/02/2026 **Fecha Vencimiento:** 13/03/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 403.560,00

Valor: CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 07-2026

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
017	MATERIALES Y SUMINISTROS SGP	511114004		Debito	$ 363.166,00
078	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 69.002,00
057	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 9.079,00
033	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 10.350,00
099	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 7.000,00
102	RET. IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	243627001		Credito	$ 2.179,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	13/03/2026	$ 403.560,00
	Total Cuotas:	$ 403.560,00

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE

OBLIGACION No. 6

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 11 febrero 2026

A Nombre de: 43738852 MARIA DOLLY USUGA RUA
Documento: FE0476
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 07-2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
9	8	A	2.1.2.02.01.003.01 04	04 - SGP EDUCACION	OTROS BIENES TRANSPORTAB	16.737,00	0,00	16.737,00
9	8	A	2.1.2.02.01.003.07 04	04 - SGP EDUCACION	OTROS BIENES TRANSPORTAB	13.106,00	0,00	13.106,00
9	8	A	2.1.2.02.01.003.09 04	04 - SGP EDUCACION	OTROS BIENES TRANSPORTAB	402.325,00	0,00	402.325,00
								432.168,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]