



MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,109

COMPROBANTE EGRESO No: 1369

FECHA: 15/05/2025

A FAVOR DE: EMIR ADRIANA TORO GUZMAN

CEDULA O NIT: 1,112,620,440

DESCRIPCION: acta no. 04 PS 015-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA Y ATENCIÓN AL USUARIO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1256	125383	2,247,000.00	162,810.00	17,976.00	0.00	2,066,214.00
TOTAL		2,247,000.00	162,810.00	17,976.00	0.00	2,066,214.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
43822	Traslado	02101 BANCOLOMBIA - FONDOS	1,112,620,440	EMIR ADRIANA TORO GUZMAN	2,066,214.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES		
C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
072201	Estampilla Universidad	22,470.00
24072202	Estampilla prohospital	22,470.00
24072203	Estampilla Pro Cultura 60% Municipio	22,470.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	89,880.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00

RETENCIONES		
C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24362701	Impuesto de Industria y Comercio	17,976.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: JAQUELINE LENIS RAMIREZ

CL 15#14 34

e-mail alcaldia@launion-valle.gov.co - sitio web www.launion-valle.gov.co

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 15/05/2025
Hora de Impresión: 9:47:24a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1256
FECHA: 15/05/2025

A FAVOR DE: 1112620440 EMIR ADRIANA TORO GUZMAN

CONCEPTO: acta no. 04 PS 015-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA Y ATENCIÓN AL USUARIO EN LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA y
acta no. 04 PS 015-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 2,247,000.00

COMPROMISO: 0

CUENTA X PAGAR: 0

IMPUTACION CONTABLE				
CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversion	00		2.066.214
TOTAL NETO A PAGAR:				2.066.214

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO, CEDULA O NIT



REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 15/05/2025
Hora de Impresión: 9:40:57a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 125383

F. Aprobación: 15/05/2025

Concepto: 0171 PERSONAL SUPERNUMERARIO INVERSION

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

No. Documento: 4

Beneficiario: 1,112,620,440 EMIR ADRIANA TORO GUZMAN

F. Documento: 14/05/2025

F. Vencimiento: 16/05/2025

Descripción: acta no. 04 PS 015-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA Y ATENCIÓN AL USUARIO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
26	26	15/01/2025	2.3.2.02.02.009.1702010.9119	Fortalecimiento para el Mejoramiento de las Capacidades	003	2.247.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24010201	Proyectos de inversion	0,00	2.066.214,00	Cuenta x Pagar	EMIR ADRIANA TORO GUZMAN	003
24072201	Estampilla Universidad	0,00	22.470,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072202	Estampilla prohospital	0,00	22.470,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	22.470,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	89.880,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24362701	Impuesto de Industria y	0,00	17.976,00	Retencion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
55070524	Personal Supernumerario	2.247.000,00	0,00	Otra	EMIR ADRIANA TORO GUZMAN	003
TOTALES		2.247.000,00	2.247.000,00			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
1,112,620,440	EMIR ADRIANA TORO GUZMAN	2.247.000,00	1.00
TOTALES		2.247.000,00	


CONTADOR

Empresa: MUNICIPIO DE LA UNION

NIT: 891901109

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: E1369

Secuencia: al

Número de cuenta a debitar: 73302856801

Fecha: 16-05-2025

Hora: 09:16:21

Fecha de Generación: 16-05-2025

Fecha de envío del pago: 15-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Jaquelinis87

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2.066.214.00	Valor Registros Procesados: \$2.066.214.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
73368578361	Ahorros	1112620440	EMIR TORO	2.066.214.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025