MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250003669**

Fecha Actual : lunes, 04 agosto 2025

Factura: FE223 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 04/08/2025 **Fecha Vencimiento:** 04/08/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 6.768.333,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550705013	HONORARIOS INVERSION DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	Debito	$ 6.666.666,00
550705095	IVA NO DEDUCIBLE HONORARIOS GASTOS INVERSION DLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	Debito	$ 1.266.667,00
410576003	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (SEGURIDAD SOCIAL)	Credito	$ 5.000,00
410576004	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PASIVO)	Credito	$ 2.000,00
410576005	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (FINANCIACION RED NAL. DE BIBLIOTECAS)	Credito	$ 5.000,00
410576006	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PROCULTURA Y PROMOCION)	Credito	$ 30.000,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 74.480,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 31.920,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 26.600,00
243603002	HONORARIOS 11%	Credito	$ 733.333,00
410508003	RET. IMPUESTO IND. Y COMERCIO (CAUSACION)	Credito	$ 66.667,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	$ 190.000,00

Total Causación: $ 6.768.333,00

Usuario que confirma: 41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que realiza:41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Nombre reporte : PGRPCxP

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

Factura: FE223 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 04/08/2025 **Fecha Vencimiento:** 04/08/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 6.768.333,00

Total Causado: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 02 DEL CONTRATO SGM-CD-125-2025 PERIODO 05/06/2025 AL 04/07/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 515 DEL 05/05/2025

Elaborado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Revisado por:
41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Usuario que confirma: 41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte Usuario que realiza:41950917 - Gleindy Catalina Posso Vidarte

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 6625

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: lunes, 04 agosto 2025**

A Nombre de: 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Documento: FE223

Detalle : PAGO 02 DEL CONTRATO SGM-CD-125-2025 PERIODO 05/06/2025 AL 04/07/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 515 DEL 05/05/2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
836	3448	D	13.2.3.3.05.09.011.01-882	-	FONDO DE GESTION DE ATENCION DE DESASTRES Y E	7.933.333,00	0,00	7.933.333,00
								7.933.333,00

gCPV

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 41950917

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