Factura: FE232 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 03/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 03/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 1.260.064,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
550705013	HONORARIOS INVERSION DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	Debito	$ 1.242.500,00
550705095	IVA NO DEDUCIBLE HONORARIOS GASTOS INVERSION DLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	Debito	$ 236.075,00
410576003	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (SEGURIDAD SOCIAL)	Credito	$ 900,00
410576004	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PASIVO)	Credito	$ 1.800,00
410576005	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (FINANCIACION RED NAL. DE BIBLIOTECAS)	Credito	$ 900,00
410576006	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PROCULTURA Y PROMOCION)	Credito	$ 5.400,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 14.000,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 6.000,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 5.000,00
243603002	HONORARIOS 11%	Credito	$ 136.675,00
410508003	RET. IMPUESTO IND. Y COMERCIO (CAUSACION)	Credito	$ 12.425,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	$ 35.411,00

Total Causación: $ 1.260.064,00

Total Causado: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que confirma: SOPORTECT2 - SOPORTECT2 Usuario que realiza:SOPORTECT2 - SOPORTECT2

Nombre reporte : PGRPCxP

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

Factura: FE232 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 03/10/2025 **Fecha Vencimiento:** 03/10/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 1.260.064,00

Observaciones: PAGO 03 DEL CONTRATO SGM-CD-125-2025 PERIODO 05/07/2025 AL 04/08/2025 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

YOLIMA RPO

Elaborado por:
SOPORTECT2 - SOPORTECT2

YOLIMA RPO

Revisado por:
SOPORTECT2 - SOPORTECT2

Usuario que confirma: SOPORTECT2 - SOPORTECT2 Usuario que realiza:SOPORTECT2 - SOPORTECT2

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 9261

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: viernes, 03 octubre 2025**

A Nombre de: 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Documento: FE232

Detalle : PAGO 03 DEL CONTRATO SGM-CD-125-2025 PERIODO 05/07/2025 AL 04/08/2025 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
538	2980	A	16.2.1.2.02.02.008.01-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	1.478.575,00	0,00	1.478.575,00
								1.478.575,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT2