MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **250006652**

Fecha Actual : jueves, 04 diciembre 2025

Factura: FE240 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 04/12/2025 **Fecha Vencimiento:** 04/12/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 7.653.398,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511179003	HONORARIOS (PERSONERIA)	Debito	$ 7.548.150,00
511179101	IVA HONORARIOS (PERSONERIA)	Debito	$ 1.434.149,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	$ 215.122,00
410508003	RET. IMPUESTO IND. Y COMERCIO (CAUSACION)	Credito	$ 75.482,00
410576003	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (SEGURIDAD SOCIAL)	Credito	$ 5.700,00
410576004	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PASIVO)	Credito	$ 11.400,00
410576005	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (FINANCIACION RED NAL. DE BIBLIOTECAS)	Credito	$ 5.700,00
410576006	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PROCULTURA Y PROMOCION)	Credito	$ 34.200,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	$ 84.560,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	$ 36.240,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	$ 30.200,00
243603002	HONORARIOS 11%	Credito	$ 830.297,00

Total Causación: $ 7.653.398,00

Total Causado: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que confirma: SOPORTECT23 - SOPORTECT23 Usuario que realiza:SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Nombre reporte : PGRPCxP

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

Factura: FE240 **Estado:** Confirmado

Tercero: Nit 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Proveedor: 900814730 - HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA

Fecha: 04/12/2025 **Fecha Vencimiento:** 04/12/2025 **Plazo:** 0 Días

Cuenta: **249054001** **Valor:** $ 7.653.398,00

Observaciones: PAGO 05 DEL CONTRATO PSAL03-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LAGESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN VÍNCULO LABORAL, EN LA OPERACIÓN LOGÍSTICA YA COMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LASACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DECAPACITACIÓN, BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS, CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ

YOLIMA PPO

Elaborado por:
SOPORTECT23 - SOPORTECT23

YOLIMA PPO

Revisado por:
SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Usuario que confirma: SOPORTECT23 - SOPORTECT23 Usuario que realiza:SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Nombre reporte : PGRPCxP

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

MUNICIPIO DE ITAGUI

OBLIGACION No. 11602

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025 **FECHA OBLIGACION: jueves, 04 diciembre 2025**

A Nombre de: 900814730 HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA
Documento: FE240
Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO PSAL03-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LAGESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN VÍNCULO LABORAL, EN LA OPERACIÓN LOGÍSTICA YA COMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LASACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DECAPACITACIÓN, BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS, CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	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	8.982.299,00	0,00	8.982.299,00
								8.982.299,00

YOLIMA PPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT23