0 00 00 3,500,000.00

ARCE GUZMAN LAURA CAMILA

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9

**Pagado a :** ARCE GUZMAN LAURA CAMILA

Nit/C.C. : 1110553201-7 _7G80PK7R9

**Comprobante de Egreso No : EG6 - 20260139**

Abr-24-2026

**Por concepto de:**

Segundo pago contrato 021 de 2026, período 02 de marzo de 2026 al 01 de abril de 2026, según verificación de aprobación del supervisor en la plataforma Secop II

| Cuenta | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios | 3,500,000.00 | |
| 111005004 | PAGO A ARCE GUZMAN LAURA CAMILA | | 3,500,000.00 |
| | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Cheque No: BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231

**Recibí**

**C.C. No.**

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| JOVANNI PATIÑO | | |

| CONTRALORÍA Municipal de Ibagué | DOCUMENTO SOPORTE | Código | 120.01.P09.F01 | Fecha Emisión | 9/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Version | 10 | Página | 1 DE 1 |

**Articulos 1.6.1.4.3 y 1.6.1..4.12 Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016**

| **CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE**<br>**NIT. 890706867-9**<br>**Dirección: Calle 9 No. 2 - 59 Piso 3** | **CMI - No.** 2059<br>**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 13028136249947 DE 01-01-2026 VIGENCIA 2026** |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Elaboración:** | 02/03/2026 | | |
| **Nombres y Apellidos del Contratista:** | LAURA CAMILA ARCE GUZMAN | **CC/NIT:** | **1.110.553.201** |
| **Dirección Residencia:** | 14B Sur, 95-120, Fortezza 1 Torre C apto 14-05 de Ibagué, Tolima | | |
| **Dirección Correo Electrónico:** | abglauracamilaarce@gmail.com | | |
| **Registro Unico Tributario - RUT:Actividad económica** | 6910 Actividades Jurídicas | | |

| **Cuenta Bancaria:** | **Banco** | **Número Cuenta de Ahorros** | **Número Cuenta Corriente** |
|---|---|---|---|
| | BANCOLOMBIA | 079-240895-41 | |
| **Número Teléfono Fijo:** | | **Número Celular:** | 3144680876 |

| **CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO** | **Vr. TOTAL DE LA OPERACIÓN** |
|---|---|
| Segundo pago del periodo compredido entre el 02/03/2026 al 01/04/2026 del contrato 021 de 2026 cuyo objeto es la Prestación de servicio profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa de la Contraloría Municipal de Ibagué | **$ 3.500.000** |

RADICADO VENTANILLA UNICA

CONTRALORIA Municipal de Ibagué

Remitente: LAURA CAMILA ARCE GUZMAN
Destino: HANLEY JOVANNI PATIÑO AR - Area: 120
Fecha: 2026-04-22 14:41:30

CMI-RF-2026-00000063

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 3.500.000 |
| **RETEFUENTE** | $ 0 |
| **IVA** | $ 0 |
| **NETO A PAGAR** | $ 3.500.000 |

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

C.C. 1110553201

**FIRMA DEL DIRECTOR FINANCIERO**

C.C. 93412249

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

24/Apr/26 12:13:49

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | PAGOOPÂ¨S6-21 | Fecha de creación: | 24-04-2026 |
| Fecha de proceso: | 24-04-2026 | Tipo de fichero: | Pago a Proveedores |
| Importe: | 7.800.000,00 | Cliente: | 0026008200207210 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 2 |

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCE GUZMAN LAURA CAMILA | 0000011105532010 | 07924089941 | 0007 - BANCOLOMBIA | Abono/Cargo cuenta | 3.500.000,00 | Firmado/Enviado |
| CAPERA ARANDA NINI JOHANNA | 0000000285379740 | 488437439729 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | Abono/Cargo cuenta | 4.300.000,00 | Firmado/Enviado |

| PROCESO | NOMBRE FICHERO | ÓRDENES | TIPO FICHERO | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-2026 | PAGOOPÂ¨S6-21 | 2 | Pago a Proveedores | 7.800.000,00 | Firmado/Enviado |