



MUNICIPIO DE LA UNION VALLE  
NIT 891,901,109

# COMPROBANTE EGRESO No: 3237

FECHA: 04/09/2025

A FAVOR DE: EMIR ADRIANA TORO GUZMAN

CEDULA O NIT: 1,112,620,440

DESCRIPCION: acta no. 03 PS-185-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

| ORDEN | CxP    | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|-------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 2950  | 131012 | 2,247,000.00 | 50,460.00   | 17,976.00   | 0.00      | 2,178,564.00 |
| TOTAL |        | 2,247,000.00 | 50,460.00   | 17,976.00   | 0.00      | 2,178,564.00 |

| NUMERO | TIPO     | BANCO                      | DOCUMENTO     | BENEFICIARIO             | VALOR        |
|--------|----------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 45879  | Traslado | 02101 BANCOLOMBIA - FONDOS | 1,112,620,440 | EMIR ADRIANA TORO GUZMAN | 2,178,564.00 |

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

| DEDUCCIONES |                        |           |
|-------------|------------------------|-----------|
| C.CONTABLE  | NOMBRE                 | VALOR     |
| 072201      | Estampilla Universidad | 22,470.00 |
| 24072202    | Estampilla prohospita  | 22,470.00 |
| 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](mailto:alcaldia@launion-valle.gov.co) - sitio web [www.launion-valle.gov.co](http://www.launion-valle.gov.co)

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE  
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 4/09/2025  
Hora de Impresión: 12:20:31p. m.  
Pagina 1 de 1

NUMERO: 2950  
FECHA: 04/09/2025

A FAVOR DE: 1112620440 EMIR ADRIANA TORO GUZMAN

CONCEPTO: acta no. 03 PS-185-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA y acta no. 03 PS-185-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN

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     |        | 2.178.564 |
| TOTAL NETO A PAGAR: |                        |        |        | 2.178.564 |

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO, CEDULA O NIT



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

Fecha de Impresión: 4/09/2025  
Hora de Impresión: 12:05:35p. m.  
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 131012

F. Aprobación: 4/09/2025

Concepto: 0171 PERSONAL SUPERNUMERARIO INVERSION

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

No. Documento: 3

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

F. Documento: 4/09/2025

F. Vencimiento: 5/09/2025

Descripción: acta no. 03 PS-185-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

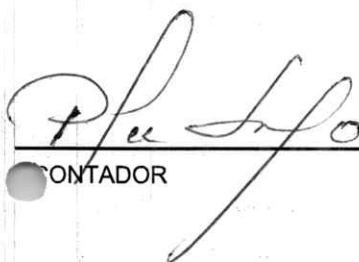
| COMP | DISP | FECHA     | RUBRO                        | NOMBRE                                                  | C. COSTOS | VALOR        |
|------|------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1276 | 588  | 4/06/2025 | 2.3.2.02.02.009.1702010.9119 | Fortalecimiento para el Mejoramiento de las Capacidades | 009       | 2.247.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| ENTA     | NOMBRE                  | V. DEBITO    | V. CREDITO TIPO             | BENEFICIARIO                | C. COSTOS |
|----------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 24010201 | Proyectos de inversion  | 0,00         | 2.178.564,00 Cuenta x Pagar | EMIR ADRIANA TORO GUZMAN    | 009       |
| 24072201 | Estampilla Universidad  | 0,00         | 22.470,00 Deduccion         | FIDUCARIA POPULAR           | 009       |
| 24072202 | Estampilla prohospital  | 0,00         | 22.470,00 Deduccion         | FIDUCARIA POPULAR           | 009       |
| 24072206 | Orden de Pago           | 0,00         | 5.520,00 Deduccion          | MUNICIPIO DE LA UNION VALLE | 009       |
| 24362701 | Impuesto de Industria y | 0,00         | 17.976,00 Retencion         | MUNICIPIO DE LA UNION VALLE | 009       |
| 55070524 | Personal Supernumerario | 2.247.000,00 | 0,00 Otra                   | EMIR ADRIANA TORO GUZMAN    | 009       |
| 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



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE LA UNION  
**NIT:** 891901109  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** E3237  
**Secuencia:** ae  
**Número de cuenta a debitar:** 73302856801

**Fecha:** 05-09-2025    **Hora:** 08:31:43  
**Fecha de Generación:** 05-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 04-09-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 04-09-2025

Impreso por: Jaquelinis87

|                                             |  |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote: 1</b>          |  | <b>Registros Procesados: 1</b>                    | <b>Registros Rechazados: 0</b>            | <b>Registros Pendientes: 0</b>            |
| <b>Valor Total del Pago: \$2,178,564.00</b> |  | <b>Valor Registros Procesados: \$2,178,564.00</b> | <b>Valor Registros Rechazados: \$0.00</b> | <b>Valor Registros Pendientes: \$0.00</b> |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                          | FECHA APLICACION |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 73368578361      | Ahorros        | 1112620440             | EMIR TORO           | 2,178,564.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 04-09-2025       |