

Comprobante de Egreso Número : 000000260011081

Fecha del Egreso: 27/04/2026 9:52:39 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00
Tercero: 1037608614 **VASQUEZ ARANGO SARA DANIELA** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** SARA DANIELA VASQUEZ ARANGO
Detalle: CANCELACION CXP 260001897 PAGO 02 DEL CONTRATO CM076-2026 PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO
2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO ASISTENCIAL A LA GESTIO DE LA PRESIDENCIA DEL
CONCEJO
Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	1037608614	111006846	\$ 0,00	\$ 2.744.000,00
HONORARIOS	1037608614	249054001	\$ 2.744.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO022026	\$ 2.744.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2659		15.2.1.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		2.800.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 28 abril 2026

Id. Impr:1036635213

Elaboró. :10265985 Cesar Augusto Cardona
Henao

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



Alcaldía
de Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI

890980093

CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260001897**

Fecha Actual : martes, 28 abril 2026

Página 76/104

Factura: CTACOBRO022026

Estado: Confirmado

Tercero: Nit 1037608614 SARA DANIELA VASQUEZ ARANGO

Proveedor: 1037608614 - SARA DANIELA VASQUEZ ARANGO

Fecha: 24/04/2026

Fecha Vencimiento: 24/04/2026

Plazo: 0 Días

Cuenta: **249054001**

Valor: \$ 2.744.000,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511179002	HONORARIOS (CONCEJO MPAL)	Debito	\$ 2.800.000,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 31.360,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 13.440,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 11.200,00

Total Causación: \$ 2.744.000,00

Total Causado: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PAGO 02 DEL CONTRATO CM076-2026 PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO ASISTENCIAL A LA GESTIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO

Elaborado por:

SOPORTECT25 - SOPORTECT25

Revisado por:

SOPORTECT25 - SOPORTECT25

Usuario que confirma: SOPORTECT25 - SOPORTECT25

Usuario que realiza: SOPORTECT25 - SOPORTECT25

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 77/104

OBLIGACION

No. 3540

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: viernes, 24 abril 2026

A Nombre de: 1037608614 SARA DANIELA VASQUEZ ARANGO

Documento: CTACOBRO022026

Detalle : PAGO 02 DEL CONTRATO CM076-2026 PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO ASISTENCIAL A LA GESTIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
287	839	A	15.2.1.2.02.02.008.03-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
								0,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 1036635213