

**Comprobante de Egreso Número : 000000260015482**

**Fecha del Egreso:** 1/06/2026 10:23:04 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 3.430.000,00  
**Tercero:** 71277702 **RESTREPO PARRA CARLOS EDUARDO** **No. nota:**  
**No. Cheque:** **Beneficiario:** CARLOS EDUARDO RESTREPO PARRA  
CANCELACION CXP 260002681 PAGO 04 DEL CONTRATO CM008-2026 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTISEIS 2026.  
**Detalle:**  
**Valor en Letras** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| Concepto                                  | Tercero  | Cuenta    | Vr. Débito      | Vr. Crédito     |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS | 71277702 | 111006005 | \$ 0,00         | \$ 3.430.000,00 |
| HONORARIOS                                | 71277702 | 249054001 | \$ 3.430.000,00 | \$ 0,00         |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura         | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| CTACOBRO0042026 | \$ 3.430.000,00 |         |       |         |       |

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

| Consecutivo | Fecha | Rubro                    | Nombre                                              | Recurso | Valor        |
|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 3531        |       | 15.2.1.2.02.02.008.03-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS |         | 3.500.000,00 |

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

Fecha Impresión : jueves, 04 junio 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. **260002681**

Fecha Actual : jueves, 04 junio 2026

Página 153/174

**Factura:** CTACOBRO0042026

**Estado:** Confirmado

**Tercero:** CédulaCiudadanía 71277702 CARLOS EDUARDO RESTREPO PARRA

**Proveedor:** 71277702 - CARLOS EDUARDO RESTREPO PARRA

**Fecha:** 29/05/2026

**Fecha Vencimiento:** 29/05/2026

**Plazo:** 0 Días

**Cuenta:** 249054001

**Valor:** \$ 3.430.000,00

### CONCEPTOS

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                             | Naturaleza | Valor           |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 511179002 | HONORARIOS (CONCEJO MPAL)                       | Debito     | \$ 3.500.000,00 |
| 410576007 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)  | Credito    | \$ 14.000,00    |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)   | Credito    | \$ 39.200,00    |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION) | Credito    | \$ 16.800,00    |

Total Causación: \$ 3.430.000,00

**Total Causado:** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** PAGO 04 DEL CONTRATO CM008-2026 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTISEIS 2026.

**Elaborado por:**

SOPORTECT24 - SOPORTECT24

**Revisado por:**

SOPORTECT24 - SOPORTECT24

Usuario que confirma: SOPORTECT24 - SOPORTECT24

Usuario que realiza:SOPORTECT24 - SOPORTECT24

Nombre reporte : PGRPCxP



# MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 154/174

## OBLIGACION

No. 4893

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: viernes, 29 mayo 2026

A Nombre de: 71277702 CARLOS EDUARDO RESTREPO PARRA

Documento: CTACOBRO0042026

Detalle : PAGO 04 DEL CONTRATO CM008-2026 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTISEIS 2026.

| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) |         |      |                         |                          |                           |              |              |              |
|---------------------------|---------|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NRO. CDP                  | NRO. RP | GAST | CODIGO DEL RUBRO        | RECURSO                  | DESCRIPCION DEL RUBRO     | VALOR        | PAGOS        | SALDO ACTUAL |
| 284                       | 616     | A    | 15.2.1.2.02.02.008.03-0 | 01 - RECURSOS PROPIOS LI | SERVICIOS PRESTADOS A LAS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00         |
|                           |         |      |                         |                          |                           |              |              | 0,00         |

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: 1036635213