

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 000815000301

EGRESO No.

19706

Direccion CR 24 No. 21 20

Telefonos 602-2844240

2026 05 29

*****\$4,085,000.00

DIANA ANDREA CHARRIA URIBE***** **

66772844

CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.*****

PAGAMOS A:					Nit. o C.C.	Ciudad
DIANA ANDREA CHARRIA URIBE					66772844	PALMIRA
T.T.	Egreso No.	Cheque No	Banco	Fecha	Centro Costo	Cpte Cnt
032	19706	19706	052 BANCO AV VILLAS	2026/05/29	General	20260502
LA SUMA DE :CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.*****						
Detalle:					Subtotal....	4,085,000
PAGO CUOTA 5 CONTRATO 320-14-01-004_					Dcto.... %	
					R.fte... %	
					R.Ric... %	
					Iva Retenido	
					May Vlr Pago	
OTRO SI AL CONTRATO 320-14-01-004-2026 PRESTACION DE SERVICI					Valor Falta:	
PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO P					Valor Pago..	4,085,000
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO		DEBITO	CREDITO	
11100504	AV VILLAS			.00	4,085,000.00	
249054	Honorarios	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE		4,085,000.00	.00	
TOTAL				4,085,000.00	4,085,000.00	
Recibi Conforme		Reviso		Preparado	Autorizado	
						
Cedula o Nit				JJRS	WAER	

[= ANEXO CONTABLE =]

AMOS A: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE					Nit. o C.C. 66772844	Ciudad PALMIRA
Egreso No. 19706	Cheque No 19706	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2026/05/29	Centro Costo General		Cpte Cnt 20260502
ENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO		
00504	AV VILLAS		.00	4,085,000.00		
054	Honorarios	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE	4,085,000.00	.00		
TOTAL			4,085,000.00	4,085,000.00		

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF NIT. 815000301-9 Telefonos 602-2844240 Obligacion Contraida: No. 206
 Contratista: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE KM 1 VIA A EL CERRITO 3154812478 PALMIRA Pagina: 001
 Fra.Priv: 5 T.D.:014 Fch.Fact.2026/05 /29 Fch.Vcto. 2026/06/29 NIT : 66772844 PAGO:02 CREDITO
 Disponibilidad: OTRO SI AL CON Registro: 000089 Valor: 8600,000.00 Saldo: 8600,000.00 Sw-C:00

Rubro Pptal	Descripcion	Valor
212020200801	Servicios prestados a las empresas - Profesionales, tecnicos y otros.	4300,000.00

Son :CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ***** Subtotal 4300,000.00

OTRO SI AL CONTRATO 320-14-01-004-2026 PRESTACION DE SERVICI
 PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO P
 LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA Y LA EJECUCION DE LAS ACTIVI
 PROPIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA QUE SE E

00000000000000000000000000000000

Retencion	.00 %	
Prounivalle	2.00 %	86,000.00
Prohospital	1.00 %	43,000.00
Procultura	.00 %	
ProUniPacif	.00 %	
ProDesar	.00 %	
JustFami	.00 %	
Adulto Mayor	2.00 %	86,000.00
ProDeporte	.00 %	
Iva	.00 %	
Reteiva	.00 %	
Reteica	.00 %	
TOTAL =>		4085,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
249054	Honorarios					4085,000.00
511179	Honorarios				4300,000.00	
24072201	ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE					86,000.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES					43,000.00
24072203	ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR					86,000.00

T O T A L E S 4300,000.00 4300,000.00

JJRS
Preparado

JJRS
Elaborado

JJRS
Revisado

WAER
Aprobado