

Comprobante de Egreso Número : 000000260006116

Fecha del Egreso: 6/03/2026 9:52:25 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00
Tercero: 1040734025 FLOREZ LONDOÑO JOSE JULIAN **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** JOSE JULIAN FLOREZ LONDOÑO
CANCELACION CXP N° 260000824 PAGO 01 DEL CONTRATO CM077-2026 PERIODO DEL 27/01/2026 AL 26/02/2026
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTISEIS
2026
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
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	1040734025	111006005	\$ 0,00	\$ 2.744.000,00
HONORARIOS	1040734025	249054001	\$ 2.744.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO012026	\$ 2.744.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1371		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	
----------	--	--------------------------------------	--



Alcaldía
de Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260000824**

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

Página 16/21

Factura: CTACOBRO012026 **Estado:** Confirmado

Tercero: NúmeroUnicoIdentifica 1040734025 JOSE JULIAN FLOREZ LONDOÑO
ción

Proveedor: 1040734025 - JOSE JULIAN FLOREZ LONDOÑO

Fecha: 05/03/2026 **Fecha Vencimiento:** 05/03/2026 **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 01 DEL CONTRATO CM077-2026 PERIODO DEL 27/01/2026 AL 26/02/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTISEIS 2026

Elaborado por:

SOPORTECT22 - SOPORTECT22

Revisado por:

SOPORTECT22 - SOPORTECT22

Usuario que confirma: SOPORTECT22 - SOPORTECT22

Usuario que realiza:SOPORTECT22 - SOPORTECT22

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 17/21

OBLIGACION

No. 1791

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: jueves, 05 marzo 2026

A Nombre de: 1040734025 JOSE JULIAN FLOREZ LONDOÑO

Documento: CTACOBRO012026

Detalle : PAGO 01 DEL CONTRATO CM077-2026 PERIODO DEL 27/01/2026 AL 26/02/2026 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
287	840	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