

**Comprobante de Egreso Número : 000000260017451**

**Fecha del Egreso:** 26/06/2026 11:34:06 a.m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00  
**Tercero:** 32353384 **MONTOYA VELASQUEZ JENY NATALIA** **No. nota.:**  
**No. Cheque:** **Beneficiario:** JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ  
**Detalle:** CANCELACION CXP N° 260003257 PAGO 05 DEL CONTRATO CM010-2026 POR EL PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 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 | 32353384 | 111006005 | \$ 0,00         | \$ 2.744.000,00 |
| HONORARIOS                                | 32353384 | 249054001 | \$ 2.744.000,00 | \$ 0,00         |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura        | Valor           | Factura | Valor | Factura | Valor |
|----------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| CTACOBRO052026 | \$ 2.744.000,00 |         |       |         |       |

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

| Consecutivo | Fecha | Rubro                    | Nombre                                              | Recurso | Valor        |
|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 4127        |       | 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. **260003257**

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

Página 71/134

**Factura:** CTACOBRO052026 **Estado:** Confirmado  
**Tercero:** CédulaCiudadanía 32353384 JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ  
**Proveedor:** 32353384 - JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ  
**Fecha:** 25/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 25/06/2026 **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 05 DEL CONTRATO CM010-2026 POR EL PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 2026.

**Elaborado por:**

SOPORTECT3 - SOPORTECT3

**Revisado por:**

SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que confirma: SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Usuario que realiza:SOPORTECT3 - SOPORTECT3

Nombre reporte : PGRPCxP



# MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 72/134

## OBLIGACION

No. 5881

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: jueves, 25 junio 2026

A Nombre de: 32353384 JENY NATALIA MONTOYA VELASQUEZ

Documento: CTACOBRO052026

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO CM010-2026 POR EL PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 2026.

| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) |         |          |                         |                          |                           |              |              |              |
|---------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NRO. CDP                  | NRO. RP | GAS<br>T | CODIGO DEL RUBRO        | RECURSO                  | DESCRIPCION DEL RUBRO     | VALOR        | PAGOS        | SALDO ACTUAL |
| 286                       | 618     | 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