

00003,300,000.00

DIAZ BERNAL LAURA CAMILA
TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9

Pagado a : DIAZ BERNAL LAURA CAMILA
Nit/C.C. : 1110589940-7

Comprobante de Egreso No : EG6 - 20260226
Jun-12-2026

Por concepto de:
Segundo pago contrato 036 de 2026, período comprendido entre el 01 de marzo al 28 de marzo de 2026, según verificación de aprobación de Supervisor en plataforma secop II

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
249055	Servicios	3,300,000.00	
111005004	PAGO A DIAZ BERNAL LAURA CAMILA		3,300,000.00
		3,300,000.00	3,300,000.00

Son : TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.
Cheque No: BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231

Recibi
C.C. No.

Elaboró
JOVANNI PATIÑO

Revisó

Aprobó

	DOCUMENTO SOPORTE	Código	120.01.P09.F01	Fecha Emisión	9/02/2026
		Version	10	Página	1 DE 1
Artículos 1.6.1.4.3 y 1.6.1.4.12 Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE NIT. 890706867-9 Dirección: Calle 9 No. 2 - 59 Piso 3				CMI - No. 2072 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 13028136249947 DE 01-01-2026 VIGENCIA 2026	
Fecha de Elaboración:	29/04/2026				
Nombres y Apellidos del Contratista:	LAURA CAMILA DIAZ BERNAL			CC/NIT:	1.110.589.940
Dirección Residencia:	CRA 8#62-50 T1 APTO 103				
Dirección Correo Electrónico:	lauradiaz@felipegamezararquitectos.com				
Registro Unico Tributario - RUT:Actividad económica		6621			
Cuenta Bancaria:	Banco	Número Cuenta de Ahorros		Número Cuenta Corriente	
	BANCOLOMBIA	91214725261			
Número Teléfono Fijo:	N/A		Número Celular :	3123766768	
CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO					Vr. TOTAL DE LA OPERACIÓN
↓ SEGUNDO pago del periodo comprendido entre el 01-03-2026 al 28-03-2026 del Contrato Nro 036 del 2026 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE". Fecha acta de inicio:29-01-2026					\$3.300.000
RADICADO VENTANILLA UNICA					
	Remitente: LAURA CAMILA DIAZ BERNAL Destino: HANLEY JOVANNI PATIÑO AR - Area: 120 Fecha: 2026-04-29 14:50:30			SUBTOTAL	\$ 3.300.000
	 CMI-RF-2026-00000076			RETEFUENTE	\$
				IVA	\$
				NETO A PAGAR	\$ 3.300.000
 FIRMA DEL CONTRATISTA c.c. 1.110.589.940 .  FIRMA DEL DIRECTOR FINANCIERO c.c. 9341249					

100-10000

100-10000

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
12-06-2026	PAGOCONTRATOSJUNI	5	Pago a Proveedores	16.600.000,00	Firmado/Enviado



Net Cash

Detalle Fichero

12/Jun/26 07:56:14

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGOCONTRATOSJUNI	Fecha de creación:	12-06-2026
Fecha de proceso:	12-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	16.600.000,00	Cliente:	0026008200207210
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANDRES SANTIAGO VIDALES ANDRADE	0000011928956390	59724334754	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.600.000,00	Firmado/Enviado
ANGIE LORENA VILLAMIL HERNANDEZ	0000011068907360	488415299996	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.000.000,00	Firmado/Enviado
DIAZ BERNAL LAURA CAMILA	0000011105899400	91214725261	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.300.000,00	Firmado/Enviado
JHON CARLOS RINCON AGREDO	0000000100199690	166070515266	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	4.500.000,00	Firmado/Enviado
YUDY LIZETH SERRANO TAPIERO	0000000657745350	07927763723	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.200.000,00	Firmado/Enviado