

Comprobante de Egreso Número : 000000260017354

Fecha del Egreso: 24/06/2026 10:20:42 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00
Tercero: 1036605967 **HENAO HOYOS VERONICA** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** VERONICA HENAO HOYOS
Detalle: CANCELACION CXP N° 260003183 PAGO 05 DEL CONTRATO CM037-2026 PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026
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	1036605967	111006005	\$ 0,00	\$ 2.744.000,00
HONORARIOS	1036605967	249054001	\$ 2.744.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO05JUN22D20 26	\$ 2.744.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4028		15.2.1.2.02.02.008.05- 01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS		2.800.000,00

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

Fecha Impresión : miércoles, 01 julio 20

Id. Impr:1036635213

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]



Alcaldía
de Itagüí

MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **260003183**

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

Página 17/134

Factura: CTACOBRO05JUN22D2026 **Estado:** Confirmado
Tercero: CédulaCiudadanía 1036605967 VERONICA HENAO HOYOS
Proveedor: 1036605967 - VERONICA HENAO HOYOS
Fecha: 23/06/2026 **Fecha Vencimiento:** 23/06/2026 **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 CM037-2026 PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 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 18/134

OBLIGACION

No. 5642

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: martes, 23 junio 2026

A Nombre de: 1036605967 VERONICA HENAO HOYOS

Documento: CTACOBRO05JUN22D2026

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO CM037-2026 PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 2026.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAS T	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
97	566	A	15.2.1.2.02.02.008.05-0	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