

Comprobante de Egreso Número : 000000260017375

Fecha del Egreso: 24/06/2026 10:51:17 a.m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00
Tercero: 42773180 **MARIN SERNA ANA JULIA** **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ANA JULIA MARIN SERNA
Detalle: CANCELACION CXP N° 260003166 PAGO 05 DEL CONTRATO CM038-2026 PERIODO DEL 23/MAY/2026 AL 22/JUN/2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO
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	42773180	111006005	\$ 0,00	\$ 2.744.000,00
HONORARIOS	42773180	249054001	\$ 2.744.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTACOBRO05DE2026	\$ 2.744.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4049		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. **260003166**

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

Página 1/134

Factura: CTACOBRO05DE2026 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 42773180 ANA JULIA MARIN SERNA
Proveedor: 42773180 - ANA JULIA MARIN SERNA
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 CM038-2026 PERIODO DEL 23/MAY/2026 AL 22/JUN/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO 2026

Elaborado por:

SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Revisado por:

SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Usuario que confirma: SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Usuario que realiza: SOPORTECT23 - SOPORTECT23

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 2/134

OBLIGACION

No. 5615

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: martes, 23 junio 2026

A Nombre de: 42773180 ANA JULIA MARIN SERNA

Documento: CTACOBRO05DE2026

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO CM038-2026 PERIODO DEL 23/MAY/2026 AL 22/JUN/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA DOS MIL VEINTICINCO 2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
97	567	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