

Comprobante de Egreso Número : 000000260017398

Fecha del Egreso: 25/06/2026 11:38:04 a.m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 2.744.000,00
Tercero: 1192807393 **GALLEGO ABRIL JUAN CARLOS** **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** JUAN CARLOS GALLEGO ABRIL
Detalle: CANCELACION CXP N° 260003251 PAGO 05 DEL CONTRATO CM074-2026 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
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	1192807393	111006846	\$ 0,00	\$ 2.744.000,00
HONORARIOS	1192807393	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
4071		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. **260003251**

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

Página 66/134

Factura: CTACOBRO052026

Estado: Confirmado

Tercero: CédulaCiudadanía 1192807393 JUAN CARLOS GALLEG0 ABRIL

Proveedor: 1192807393 - JUAN CARLOS GALLEG0 ABRIL

Fecha: 24/06/2026

Fecha Vencimiento: 24/06/2026

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 CM074-2026 PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO (UAN) CONCEJALES, VIGENCIA 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 67/134

OBLIGACION

No. 5864

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 24 junio 2026

A Nombre de: 1192807393 JUAN CARLOS GALLEGO ABRIL

Documento: CTACOBRO052026

Detalle : PAGO 05 DEL CONTRATO CM074-2026 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	603	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