CAUSACION

Consecutivo: 507 **Factura:** MICR1192 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811023500 MICROCINCO S.A.S
Proveedor: 811023500 - MICROCINCO Y CIA LTDA
Fecha: 11/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 11/10/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 1.053.969,00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRA VENTA N.10-2026 FTE1

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
016	MATERIALES Y SUMINISTROS RP	511114001		Debito	$ 949.111,00
069	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 180.331,00
047	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003		Credito	$ 23.728,00
031	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 27.050,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 19.000,00
114	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 5.695,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	11/10/2026	$ 1.053.969,00
	Total Cuotas:	$ 1.053.969,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 18

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: viernes, 11 septiembre 2026

A Nombre de: 811023500 MICROCINCO S.A.S
Documento: MICR1192
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRA VENTA N.10-2026 FTE1

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
15	14	A	2.1.2.02.01.003.01 01	01 - RECURSOS PROPIOS LI	Otros bienes transportables (ex	1.129.442,00	0,00	1.129.442,00
								1.129.442,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

CAUSACION

Consecutivo: 508 **Factura:** MICR01192 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811023500 MICROCINCO S.A.S
Proveedor: 811023500 - MICROCINCO Y CIA LTDA
Fecha: 11/09/2026 **Fecha Vencimiento:** 11/10/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 594.314,00

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRA VENTA N.10-2026 FTE4

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
017	MATERIALES Y SUMINISTROS SGP	511114004		Debito	$ 535.439,00
069	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 101.734,00
047	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	243608003		Credito	$ 13.386,00
031	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 15.260,00
111	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 11.000,00
114	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 3.213,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	11/10/2026	$ 594.314,00
	Total Cuotas:	$ 594.314,00

I.E. LUIS CARLOS GALAN

OBLIGACION No. 19

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: viernes, 11 septiembre 2026

A Nombre de: 811023500 MICROCINCO S.A.S
Documento: MICR01192
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRA VENTA N.10-2026 FTE4

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
15	14	A	2.1.2.02.01.003.01 04	04 - SGP (CALIDAD-GRATUI	OTROS BIENES TRANSPORTAB	637.173,00	0,00	637.173,00
								637.173,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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