

**Factura:** 89 **Estado:** Confirmado  
**Tercero:** Nit 71361128 CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ  
**Proveedor:** 71361128 - CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ  
**Fecha:** 04/05/2022 **Fecha Vencimiento:** 04/05/2022 **Plazo:** 0 Días  
**Cuenta:** **249054001** **Valor:** \$ 8.333.000,00

**CONCEPTOS**

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                                                                       | Naturaleza | Valor           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 511179003 | HONORARIOS (PERSONERIA)                                                                   | Debito     | \$ 8.568.000,00 |
| 410576003 | SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL - PROCULTURA                           | Credito    | \$ 6.400,00     |
| 410576004 | PASIVO PENSIONAL DEL MUNICIPIO -PROCULTURA                                                | Credito    | \$ 12.800,00    |
| 410576005 | FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA RED NAL. BIBLIOTECAS PUBLICAS -PROCULTURA               | Credito    | \$ 6.400,00     |
| 410576006 | ESTAMPILLA PROCULTURA PROMOCION Y FOMENTO DE ESPACIOS FORMADORES Y EXPRESIONES CULTURALES | Credito    | \$ 38.400,00    |
| 410576001 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS DE VIDA                                                   | Credito    | \$ 95.760,00    |
| 410576002 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCION                                                | Credito    | \$ 41.040,00    |
| 410576007 | PASIVO PENSIONAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR                                                  | Credito    | \$ 34.200,00    |

**Total Causación:** \$ 8.333.000,00

**Total Causado:** OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CANCELACION PAGO N°3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO PM-02-2022 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2022 AL 30/04/2022.

**Elaborado por:**

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

**Revisado por:**

Usuario que realiza: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez



**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
**890980093**  
**CR 51 51-55 EL CAMI**

Causación Nro. **220001684**

Fecha Actual : jueves, 12 mayo 2022

Página 2/3

|                   |                                            |                           |                                         |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Factura:</b>   | 89                                         | <b>Estado:</b>            | Confirmado                              |
| <b>Tercero:</b>   | Nit 71361128 CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ |                           |                                         |
| <b>Proveedor:</b> | 71361128 - CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ   |                           |                                         |
| <b>Fecha:</b>     | 04/05/2022                                 | <b>Fecha Vencimiento:</b> | 04/05/2022                              |
| <b>Cuenta:</b>    | <b>249054001</b>                           | <b>Plazo:</b>             | 0 Días                                  |
|                   | 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez    | <b>Valor:</b>             | \$ 8.333.000,00                         |
|                   |                                            |                           | 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez |

Usuario que confirma: 42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario que realiza:42772615 - Angela Maria Arredondo Gomez

**OBLIGACION**

**No. 3407**

**Estado:** Confirmado

**AÑO FISCAL:** 2022

**FECHA OBLIGACION:** miércoles, 04 mayo 2022

**A Nombre de:** 71361128 CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ

**Documento:** 89

**Detalle :** CANCELACION PAGO N°3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO PM-02-2022 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2022 AL 30/04/2022.

| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) |         |          |                         |                          |                           |              |              |              |
|---------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NRO. CDP                  | NRO. RP | GAS<br>T | CODIGO DEL RUBRO        | RECURSO                  | DESCRIPCION DEL RUBRO     | VALOR        | PAGOS        | SALDO ACTUAL |
| 214                       | 685     | A        | 16.2.1.2.02.02.008.01-0 | 01 - RECURSOS PROPIOS LI | SERVICIOS PRESTADOS A LAS | 8.568.000,00 | 8.568.000,00 | 0,00         |
|                           |         |          |                         |                          |                           |              |              | <b>0,00</b>  |

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION**

Usuario: 1036635213