



MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **220006327**

Fecha Actual : martes, 03 enero 2023

Página 1/3

Factura: FE341 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900485982 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN
MISION INTEGRIDAD S A S
Proveedor: 900485982 - INTEGRIDAD S.A.S
Fecha: 31/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2022 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **249055001** **Valor:** \$ 67.452.904,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511180003	SERVICIOS (PERSONERIA)	Debito	\$ 66.225.724,00
511180101	IVA SERVICIOS (PERSONERIA)	Debito	\$ 2.186.951,00
411001011	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	Credito	\$ 173.000,00
410576003	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (SEGURIDAD SOCIAL)	Credito	\$ 8.600,00
410576004	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PASIVO)	Credito	\$ 17.200,00
410576005	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (FINANCIACION RED NAL. DE BIBLIOTECAS)	Credito	\$ 8.600,00
410576006	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (PROCULTURA Y PROMOCION)	Credito	\$ 51.600,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 128.800,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 55.200,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 46.000,00
243627001	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPRAS	Credito	\$ 27.625,00
243605012	SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO 1%	Credito	\$ 115.103,00
243625001	RFTE IVA RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	\$ 328.043,00

Total Causación: \$ 67.452.904,00

Usuario que confirma: SOPORTECT05 - SOPORTECT05

Usuario que realiza:SOPORTECT05 - SOPORTECT05

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **220006327**

Fecha Actual : martes, 03 enero 2023

Página 2/3

Factura:	FE341	Estado:	Confirmado
Tercero:	Nit 900485982	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S A S	
Proveedor:	900485982 - INTEGRIDAD S.A.S		
Fecha:	31/12/2022	Fecha Vencimiento:	31/12/2022
Cuenta:	249055001	Plazo:	0 Días
		Valor:	\$ 67.452.904,00
Total Causado:	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
Observaciones:	PAGO 11 DEL CONTRATO PM01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROFESIONALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL		
Elaborado por:	 SOPORTECT05 - SOPORTECT05		
Revisado por:	 SOPORTECT05 - SOPORTECT05		

Usuario que confirma: SOPORTECT05 - SOPORTECT05

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario que realiza:SOPORTECT05 - SOPORTECT05



MUNICIPIO DE ITAGUI

Página 3/3

OBLIGACION

No. 11578

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2022

FECHA OBLIGACION: sábado, 31 diciembre
2022

A Nombre de: 900485982 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S A S

Documento: FE341

Detalle : PAGO 11 DEL CONTRATO PM01-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROFESIONALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
270	692	A	16.2.1.2.02.02.008.01-0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	68.412.675,00	0,00	68.412.675,00
								68.412.675,00

YOLIMA RPO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT05