

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : jueves, 10 julio 2025

Página 1/1



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002500548

Consecutivo : 000000002500548 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/07/2025 3:41:08 p. m. Valor : \$2.251.814
Beneficiario : 901832009 WORLD TECHNOLOGY SUMINISTROS SAS
Detalle : CONTRATO No CMI-MC09-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE
TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD Y CON EL OBJETO **Numero Nota: 07**
DE ATENDER LAS NECESIDADES DE CMI
Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 07/10/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	901832009	111005002	\$0,00	\$2251814,00
BIENES Y SERVICIOS	901832009	240101001	\$2251814,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
WTS139	\$2.251.814,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
89	20250710	2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$2.399.700,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JK.				

Elaboró. :1002 Jackeline Hoyos Serna

Usuario Id. :1002

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]



Net Cash

Detalle Fichero

16/Jul/25 11:54:04

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	10-07-2025	Nombre Fichero:	ago contrato
Referencia:	DVP 11/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.251.814,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
WORLD TECHNOLOGY SUMINISTROS	0000009018320094	22900004379	0007 - BANCOLOMBIA	2.251.814,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 920 Factura: WTS139 Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 901832009 - WORLD TECHNOLOGY SUMINISTROS SAS
Proveedor: 901832009 - WORLD TECHNOLOGY SUMINISTROS SAS
Fecha del documento: 10/07/2025 Fecha de la cuenta por pagar: 10/07/2025
Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 10/07/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: SUMINSTRO DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD SEGUN CONTRATO CMI-MC09-2025

Valor: \$ 2,251,814.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
017 MATERIALES Y SUMINISTROS	511114001 - PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA		Debito	\$ 2,016,554.62
104 IVA ASUMIDO INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA	511114097 - IVA ASUM PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA		Debito	\$ 383,145.38
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 40,000.00
067 RETENCION EN COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	243608001 - COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%		Credito	\$ 50,414.00
027 RFTE IVA REGIMEN COMUN COMPRAS	243625001 - RFTE IVA REGIMEN COMUN COMPRAS		Credito	\$ 57,472.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/07/2025	\$ 2,251,814.00

Mónica María Mejía Alvarán
Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

Lina Marcela Cano Hoyos
LINA MARCELA CANO HOYOS
Contralora Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y
Financieros

Reporte: PGRPCxP

811036609

Fecha Actual : Jueves, 10 julio 2025
Página 2/2

OBLIGACION

Consecutivo : 87

Estado : Confirmado

Fecha : 10/07/2025

Tercero: 901832009 WORLD TECHNOLOGY SUMINISTROS SAS

Documento: WTS139

Detalle : SUMINSTRO DE TONNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD SEGUN CONTRATO CMI-MC09-2025

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
22	63	2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	\$ 2,399,700	\$ 0	\$ 0	\$ 2,399,700
Total Obligacion :						\$ 2,399,700			\$ 2,399,700

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: 2001

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]