

DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

Página 1/1



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002500847

Consecutivo : 000000002500847 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/10/2025 12:00:00 a. m. Valor : \$12.605.575
Beneficiario 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S
Detalle : CONTRATO No CMI-MC15-2025, ADQUISICION DE MICROSOFT 365
EMPRESA ESTANDAR CON UNA SUSCRICION ANUAL PARA 25 USUARIO DE LA CMI Numero Nota: 01
Valor en Letras DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 10/23/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	816005590	111005002	\$0,00	\$12605575,00
BIENES Y SERVICIOS	816005590	240101001	\$12605575,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE13612	\$12.605.575,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
151	20251023	2.1.2.01.01.005.02.03 .01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$13.425.000,00

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

28/Oct/25 09:56:24

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	24-10-2025	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 27/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	12.605.575,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0000008160055907	07312004864	0007 - BANCOLOMBIA	12.605.575,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 973 Factura: FE13612 Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 816005590 - DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 816005590 - DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S
Fecha del documento: 23/10/2025 Fecha de la cuenta por pagar: 23/10/2025
Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 23/10/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: ADQUISICION DE MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR CON UNA SUSCRIPCION ANUAL PARA 25 FUNCIONARIOS

Valor: \$ 12,605,575.00

Valor: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
031 LICENCIAS	511165001 - INTANGIBLES		Debito	\$ 13,425,000.00
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 269,000.00
033 RETENCION POR LICENCIAS Y SOFTWARE	243605006 - SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE		Credito	\$ 469,875.00
004 RETENCION ICA POR SERVICIOS	243627001 - RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVICIOS		Credito	\$ 80,550.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/10/2025	\$ 12,605,575.00

Mónica María Mejía Alvarán
Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

Yesica Lozano Noriega
YESICA LOZANO NORIEGA
Contralora Municipal

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 155

Estado : Confirmado

Fecha : 23/10/2025

Tercero: 816005590 DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S

Documento: FE13612

Detalle : ADQUISICION DE MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR CON UNA SUSCRIPCION ANUAL PARA 25 FUNCIONARIOS

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4	101	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	\$ 13,425,000	\$ 0	\$ 0	\$ 13,425,000
Total Obligacion :						\$ 13,425,000			\$ 13,425,000

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: 2001