

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : viernes, 05 diciembre 2025

Página 1/1



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE ITAGUI

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002501019

Consecutivo : 000000002501019 **Estado :** Confirmado
Fecha del Egreso : 4/12/2025 12:00:00 a. m. **Valor :** \$5.718.270
Beneficiario 811046956 CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Detalle : PAGO #2 CONTRATO CMI-MC10-2025 ACTIVIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS NECESARIAS PARA LA EJECICION DE ACTIVIDADES DE PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS E INCENTIVOS **Numero Nota:** 12
Valor en Letras CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : **Consigñar :** 12/04/2025 **Impuesto X Mil :** \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	811046956	111005002	\$0,00	\$5718269,96
BIENES Y SERVICIOS	811046956	240101001	\$5718269,96	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
526	\$5.718.269,96				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
172	20251204	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$6.199.999,96

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1002 Jackeline Hoyos Serna

Usuario Id. :1002

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Net Cash

Detalle Fichero

11/Dec/25 08:31:45

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	05-12-2025	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 09/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	5.718.270,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE	0000008110469566	097852230	1292 - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	5.718.270,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 984 **Factura:** 526 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 811046956 - CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Proveedor: 811046956 - CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Fecha del documento: 04/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/12/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 04/12/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: JORNADA DE BIENESTAR PARA 25 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN ZONA RECREATIVA

Valor: \$ 5,718,269.96

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
076 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	510803002 - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO		Debito	\$ 5,210,084.00
014 IVA ASUMIDO CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	510803099 - IVA ASUMIDO CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		Debito	\$ 989,915.96
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 104,000.00
029 RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	243605005 - SERV. EN GRAL. DECLARANTES 4%		Credito	\$ 208,403.00
001 RETE IVA POR SERVICIOS	243625002 - RFTE IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS		Credito	\$ 148,487.00
004 RETENCION ICA POR SERVICIOS	243627001 - RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVICIOS		Credito	\$ 20,840.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/12/2025	\$ 5,718,269.96

Mónica María A.
Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA
Contralor Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y
Financieros

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 175

Estado : Confirmado

Fecha : 04/12/2025

Tercero: 811046956 CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE

Documento: 526

Detalle : JORNADA DE BIENESTAR PARA 25 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN ZONA RECREATIVA

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
10	68	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	\$ 6,200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 6,200,000
Total Obligacion :						\$ 6,200,000			\$ 6,200,000

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 2001