

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON QUINCE CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025

Página 1/1



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002501052

Consecutivo : 000000002501052

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/12/2025 3:49:18 p. m.

Valor : \$6.271.714

Beneficiario 811046956 CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
PAGO #3 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 SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON QUINCE CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero :

Consignar : 12/16/2025

Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	811046956	111005002	\$0,00	\$6271714,15
BIENES Y SERVICIOS	811046956	240101001	\$6271714,15	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
530	\$6.271.714,15				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
178	20251216	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$6.799.999,15

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

18/Dec/25 14:01:59

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	16-12-2025	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 17/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.271.714,15

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE	0000008110469566	097852230	1292 - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	6.271.714,15	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 990 Factura: 530 Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 811046956 - CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Proveedor: 811046956 - CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Fecha del documento: 16/12/2025 Fecha de la cuenta por pagar: 16/12/2025
Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 16/12/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: JORNADA DE BIENESTAR PARA 25 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN ZONA RECREATIVA
Valor: \$ 6,271,714.15

Valor: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON QUINCE CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
076 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	510803002 - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO		Debito	\$ 5,714,285.00
014 IVA ASUMIDO CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	510803099 - IVA ASUMIDO CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		Debito	\$ 1,085,714.15
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 114,000.00
029 RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	243605005 - SERV. EN GRAL. DECLARANTES 4%		Credito	\$ 228,571.00
004 RETENCION ICA POR SERVICIOS	243627001 - RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR SERVICIOS		Credito	\$ 22,857.00
001 RETE IVA POR SERVICIOS	243625002 - RFTE IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS		Credito	\$ 162,857.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	16/12/2025	\$ 6,271,714.15		

Mónica María Mejía Alvarán
Líder de Programa

YESICA LOZANO NORIEGA
Contralora Municipal

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 182

Estado : Confirmado

Fecha : 16/12/2025

Tercero: 811046956 CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE

Documento: 530

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	\$ 6,799,999	\$ 0	\$ 0	\$ 6,799,999
Total Obligacion :						\$ 6,799,999			\$ 6,799,999