

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : viernes, 19 diciembre 2025

Página 1/1



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE ITAGUI

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002501058

Consecutivo : 000000002501058

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 19/12/2025 1:24:06 p. m.

Valor : \$340.127

Beneficiario 901355291 TECNICOS YA S.A.S

Detalle : PAGO No 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
TRES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y UN Aire acondicionado tipo portátil para la CMI **Numero Nota: 12**

Valor en Letras TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 12/19/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	901355291	111005002	\$0,00	\$340127,00
BIENES Y SERVICIOS	901355291	240101001	\$340127,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE2192	\$340.127,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
185	20251219	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$354.620,00

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

29/Dec/25 09:18:02

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	19-12-2025	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 22/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	340.127,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TECNICOS YA	0000009013552919	31100000314	0007 - BANCOLOMBIA	340.127,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 997 **Factura:** FVE2192 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901355291 - TECNICOS YA S.A.S
Proveedor: 901355291 - TECNICOS YA S.A.S
Fecha del documento: 18/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/12/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 18/12/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: mantenimiento preventivo de aires acondicionados
Valor: \$ 340,127.00

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
023 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	511115002 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		Debito	\$ 298,000.00
106 IVA A SUMIDO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	511115099 - IVA ASUMIDO MANTENIMIENTO VEHICULOS		Debito	\$ 56,620.00
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 6,000.00
001 RETE IVA POR SERVICIOS	243625002 - RFTE IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS		Credito	\$ 8,493.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	18/12/2025	\$ 340,127.00		

Mónica María Mejía Alvarán
Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

Yesica Lozano Noriega
YESICA LOZANO NORIEGA
Contralora Municipal

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 189

Estado : Confirmado

Fecha : 18/12/2025

Tercero: 901355291 TECNICOS YA S.A.S

Documento: FVE2192

Detalle : manteniminto preventivo de aires acondicionados

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
5	12	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	\$ 354,620	\$ 0	\$ 0	\$ 354,620
Total Obligacion :						\$ 354,620			\$ 354,620