

CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : jueves, 23 octubre 2025

Página 1/1



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002500843

Consecutivo : 000000002500843 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/10/2025 12:00:00 a. m. Valor : \$170.063
Beneficiario 901355291 TECNICOS YA S.A.S
Detalle : PAGO No 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
TRES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y UN Aire acondicionado tipo portátil para la CMI Numero Nota: 10
Valor en Letras CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 10/16/2025 Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	901355291	111005002	\$0,00	\$170063,00
BIENES Y SERVICIOS	901355291	240101001	\$170063,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE2154	\$170.063,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
147	20251016	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$177.310,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OK.				

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :1002 Jackeline Hoyos Serna

Usuario Id. :1002

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



Net Cash

Detalle Fichero

23/Oct/25 10:09:56

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	16-10-2025	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 17/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	170.063,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TECNICOS YA	0000009013552919	31100000314	0007 - BANCOLOMBIA	170.063,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI**811036609**

Fecha: jueves, 16 de octubre de 2025

Página 1/2

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ****CUENTA POR PAGAR**

Consecutivo: 970 **Factura:** FVE2154 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901355291 - TECNICOS YA S.A.S
Proveedor: 901355291 - TECNICOS YA S.A.S
Fecha del documento: 16/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/10/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 16/10/2025
Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Centro de costos:
Observaciones: mantenimiento preventivo de aires acondicionados

Valor: \$ 170,063.00**Valor: CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
023 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	511115002 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		Debito	\$ 149,000.00
999 IVA ASUMIDO MANTENIMIENTO EQUIPOS	511115098 - IVA ASUM MANTENIMIENTO EQUIPOS		Debito	\$ 28,310.00
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 3,000.00
001 RETE IVA POR SERVICIOS	243625002 - RFTE IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS		Credito	\$ 4,247.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/10/2025	\$ 170,063.00

Mónica María Mejía Alvarán
Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

YESICA LOZANO NORIEGA
YESICA LOZANO NORIEGA
Contralora Municipal

Reporte: PGRPCXP

OBLIGACION

Consecutivo : 152

Estado : Confirmado

Fecha : 16/10/2025

Tercero: 901355291 TECNICOS YA S.A.S

Documento: FVE2154

Detalle : manteniminto preventico 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	\$ 177,310	\$ 0	\$ 0	\$ 177,310
Total Obligacion :						\$ 177,310			\$ 177,310

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: 2001