

**COMPROBANTE DE EGRESO**

00278

Fecha de pago

27/11/2025

**DOC. ASIGNADOS**

| NUM_DOCUM | Fecha Doc. |
|-----------|------------|
| 000238    | 27/11/2025 |

NIT.C.C. ENTIDAD: 901.205.167

NOMBRE ENTIDAD: COPORACIÓN ISASER

0406C94483F1152B332C2E04C147470C

**Concepto Comprobante**

Comprobante de egreso pago para Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión para la organización, desarrollo, operación y producción de acciones logísticas necesarias del proceso de participación Ciudadana y Comunicaciones, imagen y promoción institucional de la Contraloría Municipal de Bello cuando así se requiera, Dimensión 3 MIPG Gestión con Valores para Resultados

| Rubro                                                        | Descripción                                                                                              | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.3.07.02.031                                              | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES                                                            | 9.787.491,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0                              | ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA                                                                    | 9.787.491,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04                 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 9.787.491,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                                  | 9.787.491,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204              | ESPECÍFICA POR ACUERDO                                                                                   | 9.787.491,00 |
| CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.01                | PROMOCIÓN INSTITUCIONAL                                                                                  | 9.787.491,00 |

**DETALLE DEL PAGO**

| TOTAL DE ESTA ORDEN | TOTAL RETENCIONES | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 9.787.491,00        | 870.119,00        | 8.917.372,00  |

Valor en letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo           | Detalle                     | Documento  | Valor        |
|------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 0560037569998638 | Cta Cte Davivienda 69998638 | 00FacFE113 | 8.917.372,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN                              | %     | VALOR      |
|------------------------------------------|-------|------------|
| SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA | 4,00  | 328.991,00 |
| Rete IVA por Servicios                   | 15,00 | 458.881,00 |
| Rete ICA 1%                              | 1,00  | 82.247,00  |

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| Cuenta Contable                  | Débito       | Crédito      |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 24010104 Promocion institucional | 8.917.372,00 | 0,00         |
| 11100502 Cta Cte Davivienda      | 0,00         | 8.917.372,00 |
| <b>TOTAL:</b>                    | 8.917.372,00 | 8.917.372,00 |

PREPARA

AUTORIZA

RECIBI C.C./NIT

**CANCELADO**



**COMPROBANTE ÓRDEN DE PAGO**

**OP N° 0000238**

**FECHA DE EXPEDICIÓN :** 27/11/2025

| DOC. ASIGNADOS |            |
|----------------|------------|
| NUM_DOCUM      | Fecha Doc. |
| 000039         | 27/02/2025 |

**NIT.C.C. ENTIDAD:** 901.205.167

**NOMBRE ENTIDAD:** COPORACIÓN ISASER

**CONCEPTO DE LA ÓRDEN:**

3596C4E21552D8BB122C1FCC04D60D7D

Orden de pago para Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión para la organización, desarrollo, operación y producción de acciones logísticas necesarias del proceso de participación Ciudadana y Comunicaciones, imagen y promoción institucional de la Contraloría Municipal de Bello cuando así se requiera, Dimensión 3 MIPG Gestión con Valores para Resultados

| Rubro                                                        | Descripción                                                                                              | Valor Rubro         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.1.3.07.02.031</b>                                       | <b>PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES</b>                                                     | <b>9.787.491,00</b> |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0                              | ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA                                                                    | 9.787.491,00        |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04                 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 9.787.491,00        |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                                  | 9.787.491,00        |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204              | ESPECÍFICA POR ACUERDO                                                                                   | 9.787.491,00        |
| CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.01                | PROMOCIÓN INSTITUCIONAL                                                                                  | 9.787.491,00        |

**VALOR LETRAS:**

NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                              |       |            |
|------------------------------------------|-------|------------|
| DESCRIPCIÓN                              | %     | VALOR      |
| SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA | 4,00  | 328.991,00 |
| Rete IVA por Servicios                   | 15,00 | 458.881,00 |
| Rete ICA 1%                              | 1,00  | 82.247,00  |

| IMPUTACIÓN CONTABLE                           |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta Contable                               | Débito              | Crédito             |
| 51080304 Promocion Institucional              | 9.787.491,00        | 0,00                |
| 24010104 Promocion institucional              | 0,00                | 8.917.372,00        |
| 24360501 Servicios Declarantes 4 %            | 0,00                | 328.991,00          |
| 24362502 Rete IVA por Servicios               | 0,00                | 458.881,00          |
| 24400402 Impuesto de Industria y Comercio 1 % | 0,00                | 82.247,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>9.787.491,00</b> | <b>9.787.491,00</b> |

| TOTAL ÓRDEN         | TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC | TOTAL               |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>9.787.491,00</b> | <b>870.119,00</b>          | <b>8.917.372,00</b> |

**FIRMAS**





**CONTRALORÍA**  
Municipal de Bello

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO  
TESORERÍA GENERAL  
Nit: 811.040.805

Página 2 de: 2

PREPARA

AUTORIZA



**Comprobante de Pago**

27/11/2025 - 13:18

**Datos del Proceso de Pago**

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nombre Empresa</b>              | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO          |
| <b>Nombre Proceso</b>              | Pago Corporacion Isaser FE113           |
| <b>Cuenta Origen de los Fondos</b> | OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560037569998638 |
| <b>Fecha del Pago</b>              | 27/11/2025                              |
| <b>Hora del Pago</b>               | 13:17                                   |

**Detalle Proceso de Pago**

|                                    |                    |                        |                  |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Nit Destino</b>                 | 9012051670         | <b>Referencia</b>      | 0000000000000000 |
| <b>Nombre</b>                      | Corporacion Isaser |                        |                  |
| <b>Producto o Servicio Destino</b> | 398370097949       | <b>Entidad destino</b> | DAVIVIENDA       |
| <b>Valor</b>                       | \$ 8.917.372,00    | <b>Estado</b>          | Pago Exitoso     |