



CONTRALORÍA
Municipal de Bello

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO
TESORERÍA GENERAL

Nit: 811.040.805

Página 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

00302

Fecha de pago

16/12/2025

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000261	16/12/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 901.205.167

NOMBRE ENTIDAD: COPORACIÓN ISASER

249E584A9AA1745D5DAC0BB7A4387245

Concepto Comprobante

Comprobante de egreso pago para el contrato de Prestación de servicios logísticos y de apoyo operativo necesarios para la planeación, organización y ejecución de actividades institucionales de bienestar e integración dirigidas a los servidores públicos de la Entidad, en el marco del cierre de la vigencia, orientadas a fortalecer la cohesión laboral, el reconocimiento institucional y el bienestar del funcionario y su familia.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	26.542.016,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	26.542.016,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	26.542.016,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	26.542.016,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	26.542.016,80
CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.02	BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS	26.542.016,80

DETALLE DEL PAGO

TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
26.542.016,80	1.205.378,00	25.336.638,80

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
0560037569998638	Cta Cte Davivienda 69998638	00000FE122	25.336.638,80

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA	4,00	1.061.681,00
Rete IVA por Servicios	15,00	143.697,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta Contable	Débito	Crédito
24010105 Bienestar laboral	25.336.638,80	0,00
11100502 Cta Cte Davivienda	0,00	25.336.638,80
TOTAL:	25.336.638,80	25.336.638,80

PREPARA

AUTORIZA

RECIBI C.C./NIT

CANCELADO

COMPROBANTE ÓRDEN DE PAGO

OP N° 0000261

FECHA DE EXPEDICIÓN : 16/12/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000189	10/12/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 901.205.167

NOMBRE ENTIDAD: COPORACIÓN ISASER

CONCEPTO DE LA ÓRDEN:

92BC8961D5EFA7614F4A60EACCC5D6E9

Orden de pago para el contrato de Prestación de servicios logísticos y de apoyo operativo necesarios para la planeación, organización y ejecución de actividades institucionales de bienestar e integración dirigidas a los servidores públicos de la Entidad, en el marco del cierre de la vigencia, orientadas a fortalecer la cohesión laboral, el reconocimiento institucional y el bienestar del funcionario y su familia.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	26.542.016,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	26.542.016,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	26.542.016,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	26.542.016,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	26.542.016,80
CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.02	BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS	26.542.016,80

VALOR LETRAS:

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA	4,00	1.061.681,00
Rete IVA por Servicios	15,00	143.697,00

IMPUTACIÓN CONTABLE			
Cuenta Contable		Débito	Crédito
51080302	Bienestar Laboral y Estímulos	26.542.016,80	0,00
24010105	Bienestar laboral	0,00	25.336.638,80
24360501	Servicios Declarantes 4 %	0,00	1.061.681,00
24362502	Rete IVA por Servicios	0,00	143.697,00
TOTAL:		26.542.016,80	26.542.016,80

TOTAL ÓRDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
26.542.016,80	1.205.378,00	25.336.638,80

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





DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/12/2025 - 17:26

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO
Nombre Proceso	Pago Corporacion Isaser FE122
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560037569998638
Fecha del Pago	16/12/2025
Hora del Pago	17:25

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012051670	Referencia	0000000000000000
Nombre	Corporacion Isaser		
Producto o Servicio Destino	398370097949	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 25.336.638,80	Estado	Pago Exitoso