

COMPROBANTE DE EGRESO

00002

Fecha de pago

22/01/2026

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000271	01/01/2026
000272	01/01/2026

NIT.C.C. ENTIDAD: 901.205.167

NOMBRE ENTIDAD: CORPORACIÓN ISASER

6F8EFF51080DE3090F1ED0FCD31741A6

Concepto Comprobante

Comprobante de egreso pago para adición al 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.

-> Certificado de registro presupuestal 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.

-> Certificado de registro presupuestal para adición al 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.

-> 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.

Se crea la CxP ya que en el pago inicial por un error involuntario se omitió registrar y pagar el IVA facturado en la Factura electrónica N°FE122 del 16/12/2025 tal y como se puede observar en la OP N°261 del 16/12/2025 y el comprobante de egreso N°302 del 16/12/2025.

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.

Se crea la CxP ya que en el pago inicial por un error involuntario se omitió registrar y pagar el IVA facturado en la Factura electrónica N°FE122 del 16/12/2025 tal y como se puede observar en la OP N°261 del 16/12/2025 y el comprobante de egreso N°302 del 16/12/2025.

-> Orden de pago para adición al 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.

-> Certificado de registro presupuestal 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.

-> Certificado de registro presupuestal para adición al 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.



CONTRALORÍA
Municipal de Bello

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

Página 2 de: 2

Rubro	Descripción	Valor Rubro
04-2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	10.093.439,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204 ESPECÍFICA POR ACUERDO	957.983,20
	1204 ESPECÍFICA POR ACUERDO	9.135.455,80
CCPET87 - AUXILIARES CCPET	2.1.3.07.02.031.02 BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS	957.983,20
	2.1.3.07.02.031.02 BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS	9.135.455,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	17.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	957.983,20
	17.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	9.135.455,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	957.983,20
	1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	9.135.455,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	957.983,20
	C Con Situación de Fondos	9.135.455,80

DETALLE DEL PAGO		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
10.093.439,00	525.864,00	9.567.575,00

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
0560037569998638	Cta Cte Davivienda 69998638	000Paglsas	9.567.575,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DE RENTA	4,00	307.074,00
Rete IVA por Servicios	15,00	218.790,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Cuenta Contable	Débito	Crédito
24010105 Bienestar laboral	9.567.575,00	0,00
11100502 Cta Cte Davivienda	0,00	9.567.575,00
TOTAL:	9.567.575,00	9.567.575,00

PREPARA

AUTORIZA

RECIBI C.C./NIT

CANCELADO





CONTRALORÍA
Municipal de Bello

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

Página 1 de: 2

COMPROBANTE ÓRDEN DE PAGO

OP N° 0000271

FECHA DE EXPEDICIÓN : 26/12/2025

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

NIT.C.C. ENTIDAD: 901.205.167

NOMBRE ENTIDAD: CORPORACIÓN ISASER

CONCEPTO DE LA ÓRDEN:

0B16C9A0773E92BF62D5E554CCB74DD4

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.

Se crea la CxP ya que en el pago inicial por un error involuntario se omitió registrar y pagar el IVA facturado en la Factura electrónica N°FE122 del 16/12/2025 tal y como se puede observar en la OP N°261 del 16/12/2025 y el comprobante de egreso N°302 del 16/12/2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	957.983,20
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	957.983,20
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	957.983,20
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	957.983,20
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	957.983,20
CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.02	BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS	957.983,20

VALOR LETRAS:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPUTACIÓN CONTABLE			
Cuenta Contable		Débito	Crédito
51080302	Bienestar Laboral y Estímulos	957.983,20	0,00
24010105	Bienestar laboral	0,00	957.983,20
TOTAL:		957.983,20	957.983,20

TOTAL ÓRDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
957.983,20	0,00	957.983,20

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

22/1/2026 - 7:55

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO
Nombre Proceso	Pago Corporacion Isaser FE122 y FE123
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560037569998638
Fecha del Pago	22/01/2026
Hora del Pago	07:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012051670	Referencia	0000000000000000
Nombre	Corporacion Isaser		
Producto o Servicio Destino	398370097949	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 9.567.575,00	Estado	Pago Exitoso