

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI

NIT: 811036609

Fecha Actual : lunes, 06 julio 2026

Página 1/1



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002501637

Consecutivo : 000000002501637

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 3/07/2026 12:00:00 a. m.

Valor : \$4.410.000

Beneficiario 1037587212 BONILLA MARIOTA ISABEL CRISTINA

Detalle : PAGO #5 CONTRATO No CMI-CD01-2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DEL DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, RENDICION DE CUENTAS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD **Numero Nota: 07**

Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero :

Consigñar : 07/03/2026

Impuesto X Mil : \$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	1037587212	111005002	\$0,00	\$4410000,00
BIENES Y SERVICIOS	1037587212	240101001	\$4410000,00	\$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
052026	\$4.410.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
64	20260703	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	\$4.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JK.				

Elaboró. :1002 Jackeline Hoyos Serna

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1002

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



Net Cash

Detalle Fichero

07/Jul/26 07:25:29

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	03-07-2026	Nombre Fichero:	ago
Referencia:	DVP 06/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.410.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA	0000010375872120	31649435947	0007 - BANCOLOMBIA	4.410.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 1038 Factura: 052026 Estado: Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1037587212 - ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA

Proveedor: 1037587212 - ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA

Fecha del documento: 03/07/2026 Fecha de la cuenta por pagar: 03/07/2026

Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 03/07/2026

Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

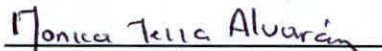
Observaciones: Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, del direccionamiento estratégico, rendición de cuentas y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del contrato CMI-CD01-2026 del 28 de mayo de 2026 al 27 de junio de 2026

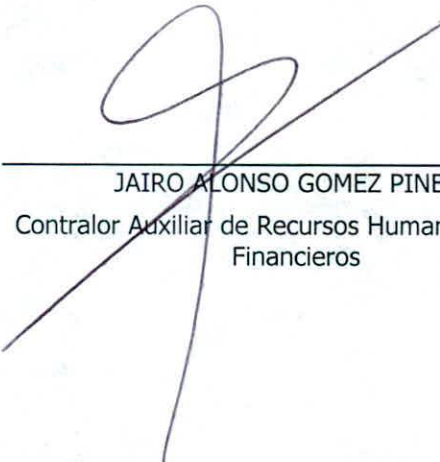
Valor: \$ 4,410,000.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002 HONORARIOS	511179001 - HONORARIOS		Debito	\$ 4,500,000.00
100 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - REDONDEO AL MIL	244085004 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%		Credito	\$ 90,000.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/07/2026	\$ 4,410,000.00


Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa


JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA
Contralor Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y
Financieros

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 60
Fecha : 03/07/2026
Tercero: 1037587212 ISABEL CRISTINA BONILLA MARIOTA
Documento: 052026

Estado : Confirmado

Detalle : Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, del direccionamiento estrategico, rendicion de cuentas y mantenimiento del sistema de gestion de la calidad del contrato CMI-CD01-2026 del 28 de mayo de 2026 al 27 de junio de 2026

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4	3	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	\$ 4,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,500,000
Total Obligacion :						\$ 4,500,000			\$ 4,500,000