CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código:
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
	Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000444

Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000398	06-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Universidad Militar Nueva Granada **CC o NIT** 800225340 **DV** 8

DIRECCION CR 11 101 80 **TELEFONO** 6343200/2757300

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 261,108,000.00

DESCRIPCION Pago 02 al contrato 007 del 12/05/2025 cuyo objeto es " Prestación de servicios para capacitar a los servidores públicos de la Contraloría de Cundinamarca y los servidores públicos de sus sujetos de control, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación– PIC- vigencia 2025", el cual corresponde al 40% del valor del contrato, según factura No. UMNG9388 del 22/09/2025 e informe de supervisión 02 del 30/09/2025.

SON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	261,108,000.00
24010102 800225340 001	2.1.2.02.02.009	Adquisición de servicios Universidad Militar Nueva Granada	261,108,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			**261,108,000.00**	**261,108,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000146	2025000201	2.1.2.02.02.009.17.1-0500	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECCION ESCUELA DE CAPACITACION	261,108,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	261,108,000.00

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
SUB. PTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	PROFESIONAL	c.c ó Nit

Elaboró: XSALGUERO

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117
Usuario: ARMANDO BENAVIDES CORREA

6 de Octubre de 2025 10:08:00 AM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 03 de octubre de 2025 - 3:31 PM

imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 06/10/2025

Entidad	ITAÚ
Producto Beneficiario	701015185
Identificación Beneficiario	800225340
Nombre del Beneficiario	UNIVER MILITAR NUE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	261,108,000.00
Concepto de la Transacción	2PAGO007
Referencia	2PAGO007
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código: COM-2025000398	
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1	
	Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000398

Nit: 899999117-2

martes, 30 de septiembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Universidad Militar Nueva Granada **CC o NIT** 800225340 **DV** 8

DIRECCION CR 11 101 80 **TEL** 6343200/2757300

DESCRIPCION Pago 02 al contrato 007 del 12/05/2025 cuyo objeto es " Prestación de servicios para capacitar a los servidores públicos de la Contraloría de Cundinamarca y los servidores públicos de sus sujetos de control, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación– PIC- vigencia 2025", el cual corresponde al 40% del valor del contrato, según factura No. UMNG9388 del 22/09/2025 e informe de supervisión 02 del 30/09/2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080301	Capacitación Universidad Militar Nueva Granada	261,108,000.00	00.00
24010102	Adquisición de servicios Universidad Militar Nueva Granada	00.00	261,108,000.00
	SUMAS IGUALES	**261,108,000.00**	**261,108,000.00**
Documento	**Fact. UMNG9388 de**	**Valor a Girar**	**261,108,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000146	2025000201	2.1.2.02.02.009.17.1-0500	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECCION ESCUELA DE CAPACITACION	261,108,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	261,108,000.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

Modificó