CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código:
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
	Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000303

Nit: 899999117-2

viernes, 27 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000272	27-jun.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Moduvier SAS **CC o NIT** 900300471 **DV** 8

DIRECCION CR 55 2 A 88 **TELEFONO** 3127071709

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

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 7,212,310.00

DESCRIPCION Pago N° 04 al contrato No. 004 del 24/02/2025 cuyo objeto es "Contrato de arrendamiento de un inmueble tipo bodega para la Contraloría de Cundinamarca", según factura FEMO403 del 25/06/2025 e informe de supervisión No.04 del 26/06/2025.

SON SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	7,212,310.00
24010102 900300471 001	2.1.2.02.02.007	Adquisición de servicios Moduvier SAS	1,149,310.00	00.00
24010102 900300471 001	2.1.2.02.02.007	Adquisición de servicios Moduvier SAS	6,063,000.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000303

Nit: 899999117-2

viernes, 27 de junio de 2025

SUMAS IGUALES	7,212,310.00	7,212,310.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000053	2025000065	2.1.2.02.02.007.17.1-0500	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,149,310.00
2025000053	2025000065	2.1.2.02.02.007.17.1-0500	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	7,394,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**8,543,310.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025000272

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501 900300471 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	172,000.00	243625	1,149,310	
24408009 900300471 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	15,000.00	244080	7,394,000	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	185,000.00	Tasa Pr	7,394,000	2.5
24408001 900300471 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	111,000.00	244080	7,394,000	
24408006 900300471 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	148,000.00	244080	7,394,000	
24408004 900300471 001	Pro-Hospitales	00.00	148,000.00	244080	7,394,000	
24408002 900300471 001	Pro-Cultura	00.00	74,000.00	244080	7,394,000	
24408003 900300471 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	148,000.00	244080	7,394,000	
24360601 900300471 001	Arrendamientos bienes inmuebles 3.5%	00.00	259,000.00	243606	7,394,000	
24362703 900300471 001	Compras ICA 9.66 x 1.000	00.00	71,000.00	243627	7,394,000	

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

Elaboró: XSALGUERO

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 27/06/2025

Entidad	BANCO CAJA SOCIAL
Producto Beneficiario	24122249840
Identificación Beneficiario	900300471
Nombre del Beneficiario	MODUVIER SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	7,212,310.00
Concepto de la Transacción	OP272
Referencia	OP272 4PAGO004
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código: COM-2025000272	
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión: 1	
	Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000272

Nit: 899999117-2

viernes, 27 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Moduvier SAS	**CC o NIT**	900300471	**DV**	8
DIRECCION	CR 55 2 A 88	**TEL**	3127071709		
DESCRIPCION	Pago N° 04 al contrato No. 004 del 24/02/2025 cuyo objeto es "Contrato de arrendamiento de un inmueble tipo bodega para la Contraloría de Cundinamarca", según factura FEMO403 del 25/06/2025 e informe de supervisión No.04 del 26/06/2025.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362703	Compras ICA 9.66 x 1.000 Moduvier SAS	00.00	71,000.00
24360601	Arrendamientos bienes inmuebles 3.5% Moduvier SAS	00.00	259,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental Moduvier SAS	00.00	148,000.00
24408002	Pro-Cultura Moduvier SAS	00.00	74,000.00
24408004	Pro-Hospitales Moduvier SAS	00.00	148,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Moduvier SAS	00.00	148,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Moduvier SAS	00.00	111,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	185,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Moduvier SAS	00.00	15,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Moduvier SAS	00.00	172,000.00
51111801	Arrendamiento operativo Moduvier SAS	7,394,000.00	00.00
51111810	IVA mayor valor del gasto Moduvier SAS	1,149,310.00	00.00
24010102	Adquisición de servicios Moduvier SAS	00.00	7,212,310.00
	SUMAS IGUALES	**8,543,310.00**	**8,543,310.00**
Documento	**FEM0403 del 25/06** **Valor a Girar**		**7,212,310.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000053	2025000065	2.1.2.02.02.007.17.1-0500	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,149,310.00
2025000053	2025000065	2.1.2.02.02.007.17.1-0500	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	7,394,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**8,543,310.00**

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

Modificó