CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 3

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000601

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000541	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Gescom SAS **CC o NIT** 830145023 **DV** 3

DIRECCION CL 26 A 13 97 OF 2503 **TELEFONO** 3188564608

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

CHEQUE No 78 **VALOR PAGO** 18,231,645.00

DESCRIPCION Pago 04 al contrato 010 del 24/06/2025 cuyo objeto es "Suministro de insumos, elementos, y herramientas de aseo y cafetería para la Contraloría de Cundinamarca", según informe de supervision No. 04 del 29/12/2025 y factura No. GE 1909 del 05/12/2025.

SON DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	18,231,645.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	440,973.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	16,635,146.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	44,896.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	260,368.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	31,752.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	455,591.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	40,237.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	322,682.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000601

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	18,231,645.00	18,231,645.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	440,973.00
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	16,635,146.00
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	2,989,448.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	455,591.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	322,682.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	152,283.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	75,165.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	260,368.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	31,752.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	40,237.00
TOTAL PRESUPUESTO					**21,403,645.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025000541

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24408009 830145023 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	40,000.00	244080	19,850,138	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	496,000.00	Tasa Pr	19,850,138	2.5
24408001 830145023 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	298,000.00	244080	19,850,138	
24408006 830145023 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	397,000.00	244080	19,850,138	
24408004 830145023 001	Pro-Hospitales	00.00	397,000.00	244080	19,850,138	
24408002 830145023 001	Pro-Cultura	00.00	199,000.00	244080	19,850,138	

Elaboró: XSALGUERO

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 3 de 3

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000601

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

24408003 830145023 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	397,000.00	244080	19,850,138	
24362501 830145023 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	233,000.00	243625	1,553,507	
24360804 830145023 001	Compras del 2.5%	00.00	496,000.00	243608	19,850,138	
24362704 830145023 001	Compras ICA 11.04 x 1.000	00.00	219,000.00	243627	19,850,138	

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

30 de Diciembre de 2025 4:07:34 PM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de diciembre de 2025 - 2:53 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 30/12/2025

Entidad	BANCO DE BOGOTA
Producto Beneficiario	86137056
Identificación Beneficiario	8301450233
Nombre del Beneficiario	GescomLtda
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	18,231,645.00
Concepto de la Transacción	OP541
Referencia	OP541 4PAGO010
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000541

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	Gescom SAS	**CC o NIT**	830145023	**DV**	3
DIRECCION	CL 26 A 13 97 OF 2503	**TEL**	3188564608		
DESCRIPCION	Pago 04 al contrato 010 del 24/06/2025 cuyo objeto es "Suministro de insumos, elementos, y herramientas de aseo y cafetería para la Contraloría de Cundinamarca", según informe de supervision No. 04 del 29/12/2025 y factura No. GE 1909 del 05/12/2025.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 Gescom SAS	00.00	219,000.00
24360804	Compras del 2.5% Gescom SAS	00.00	496,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Gescom SAS	00.00	233,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental Gescom SAS	00.00	397,000.00
24408002	Pro-Cultura Gescom SAS	00.00	199,000.00
24408004	Pro-Hospitales Gescom SAS	00.00	397,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Gescom SAS	00.00	397,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Gescom SAS	00.00	298,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	496,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Gescom SAS	00.00	40,000.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	322,682.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	18,231,645.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	40,237.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	455,591.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	31,752.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	260,368.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	75,165.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	152,283.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	2,989,448.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	16,635,146.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	440,973.00	00.00

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000541

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES			21,403,645.00	21,403,645.00
Documento	. GE 1909 DEL 05/1	Valor a Girar	18,231,645.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	440,973.00
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	16,635,146.00
2025000403	2025000458	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	2,989,448.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	455,591.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	322,682.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	152,283.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	75,165.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	260,368.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	31,752.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	40,237.00

TOTAL PRESUPUESTO	21,403,645.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARO
Elaboró

XSALGUERO
Modificó