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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro. EGR 2025000600

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000542	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 Transferencia **VALOR PAGO** 1,124,192.00

DESCRIPCION Pago 05 al contrato 010 del 24/06/2025 cuyo objeto es "Sumihistro de insumos, elementos, y herramientas de aseo y cafeteria para la Contraloria de Cundinamarca", según informe de supervision No. 05 del 29/12/2025 y factura No. GE 1961 del 29/12/2025.

SON UN MILLON CIENTO VEINTI CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	1,124,192.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	1,124,192.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000600

Nit: 899999117-2

martes, 30 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	1,124,192.00	1,124,192.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
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	1,320,192.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,320,192.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025000542

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24408009 830145023 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	2,000.00	244080	1,109,405	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	28,000.00	Tasa Pr	1,109,405	2.5
24408001 830145023 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	17,000.00	244080	1,109,405	
24408006 830145023 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	22,000.00	244080	1,109,405	
24408004 830145023 001	Pro-Hospitales	00.00	22,000.00	244080	1,109,405	
24408002 830145023 001	Pro-Cultura	00.00	11,000.00	244080	1,109,405	
24408003 830145023 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	22,000.00	244080	1,109,405	
24362501 830145023 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	32,000.00	243625	210,787	
24360804 830145023 001	Compras del 2.5%	00.00	28,000.00	243608	1,109,405	
24362704 830145023 001	Compras ICA 11.04 x 1.000	00.00	12,000.00	243627	1,109,405	

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 4:07:42 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

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	1,124,192.00
Concepto de la Transacción	OP542
Referencia	OP542 5PAGO010
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

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

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000542

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 05 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. 05 del 29 /12/2025 y factura No. GE 1961 del 29/12/2025.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 Gescom SAS	00.00	12,000.00
24360804	Compras del 2.5% Gescom SAS	00.00	28,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Gescom SAS	00.00	32,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental Gescom SAS	00.00	22,000.00
24408002	Pro-Cultura Gescom SAS	00.00	11,000.00
24408004	Pro-Hospitales Gescom SAS	00.00	22,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Gescom SAS	00.00	22,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Gescom SAS	00.00	17,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	28,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Gescom SAS	00.00	2,000.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	1,320,192.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	1,124,192.00
	SUMAS IGUALES	**1,320,192.00**	**1,320,192.00**
Documento	**t. GE 1961 29/12/2(** **Valor a Girar**	**1,124,192.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
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	1,320,192.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,320,192.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**

ADRIANA CAPA
Elaboró

XSALGUERO
Modificó