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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000390

Nit: 899999117-2

jueves, 28 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000349	28-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Purificadores y Filtros Internacional SAS **CC o NIT** 830021842 **DV** 6

DIRECCION CR 28 83 31 **TELEFONO** 6016164645

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

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 20,622,400.00

DESCRIPCION Pago 01 al contrato 014 del 28/07/2025 cuyo objeto es "Adquisición, instalación y mantenimiento preventivo a los purificadores y dispensadores de agua fria y caliente de mesa para la sede de la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2025", según informe de supervision No. 01 del 27/08/2025 y factura Fact BTA-10787 del 25/08/2025.

SON VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	20,622,400.00
24010101 830021842 001	2.1.2.02.01.004	Adquisición de bienes Purificadores y Filtros Internacional SAS	157,700.00	00.00
24010101 830021842 001	2.1.2.02.01.004	Adquisición de bienes Purificadores y Filtros Internacional SAS	830,000.00	00.00
24010101 830021842 001	2.1.2.02.01.004	Adquisición de bienes Purificadores y Filtros Internacional SAS	19,634,700.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000390

Nit: 899999117-2

jueves, 28 de agosto de 2025

SUMAS IGUALES	20,622,400.00	20,622,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	157,700.00
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	830,000.00
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	23,240,700.00

TOTAL PRESUPUESTO	24,228,400.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025000349

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501 830021842 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	580,000.00	243625	3,868,400	
24362704 830021842 001	Compras ICA 11.04 x 1.000	00.00	225,000.00	243627	20,360,000	
24360504 830021842 001	Servicios 4%	00.00	33,000.00	243605	830,000	
24360804 830021842 001	Compras del 2.5%	00.00	488,000.00	243608	19,530,000	
24408009 830021842 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	41,000.00	244080	20,360,000	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	509,000.00	Tasa Pr	20,360,000	2.5
24408001 830021842 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	305,000.00	244080	20,360,000	
24408006 830021842 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	407,000.00	244080	20,360,000	
24408004 830021842 001	Pro-Hospitales	00.00	407,000.00	244080	20,360,000	
24408002 830021842 001	Pro-Cultura	00.00	204,000.00	244080	20,360,000	
24408003 830021842 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	407,000.00	244080	20,360,000	

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: 28/08/2025

Entidad	BANCO AV VILLAS
Producto Beneficiario	68042498
Identificación Beneficiario	830021842
Nombre del Beneficiario	PURIFIL INTERNACIO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	20,622,400.00
Concepto de la Transacción	OP349
Referencia	OP349 1PAGO014
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000349

Nit: 899999117-2

miércoles, 27 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Purificadores y Filtros Internacional SAS **CC o NIT** 830021842 **DV** 6

DIRECCION CR 28 83 31 **TEL** 6016164645

DESCRIPCION Pago 01 al contrato 014 del 28/07/2025 cuyo objeto es "Adquisición, instalación y mantenimiento preventivo a los purificadores y dispensadores de agua fria y caliente de mesa para la sede de la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2025", según informe de supervision No. 01 del 27/08/2025 y factura Fact BTA-10787 del 25/08/2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24408003	Pro-Desarrollo departamental Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	407,000.00
24408002	Pro-Cultura Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	204,000.00
24408004	Pro-Hospitales Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	407,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	407,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	305,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	509,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	41,000.00
24360804	Compras del 2.5% Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	488,000.00
24360504	Servicios 4% Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	33,000.00
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	225,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	580,000.00
24010103	Cuenta temporal almacén Purificadores y Filtros Internacional SAS	23,240,700.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Purificadores y Filtros Internacional SAS	00.00	20,622,400.00
51111501	Mantenimiento Purificadores y Filtros Internacional SAS	830,000.00	00.00
51111510	IVA mayor valor del gasto Purificadores y Filtros Internacional SAS	157,700.00	00.00
	SUMAS IGUALES	**24,228,400.00**	**24,228,400.00**

Documento	ct BTA-10787 25/08/	Valor a Girar	20,622,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	157,700.00
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	830,000.00
2025000262	2025000283	2.1.2.02.01.004.17.1-0500	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	23,240,700.00

TOTAL PRESUPUESTO	24,228,400.00

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000349

Nit: 899999117-2

miércoles, 27 de agosto de 2025

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

XSALGUERO
Modificó

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL SAS PURIFIL BTA-10787		
CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO			
LISTA DE REQUISITOS	**ELABORO**	**REVISO**	**OBSERVACION**
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		27/08/2025
NÚMERO DE CONTRATO	A		Contrato 014 del 28/07/2025
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		25/08/2025
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 09/06/2027
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		Entrada 202500003 del 31/07/2025
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		27/08/2025
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		04/08/2025
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		12/08/2025
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		80639-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		26/08/2025
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		14/08/2025
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	NA		Purificadores
SERVICIO	A		A
SOPORTE INGRESO ALMACÉN	NA		N/A
EXCENTOS DE RETE FUENTE LEY 1429 DE 2010 (NO RET/FTE)	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN EN RENT	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN ICA	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN IVA	NA		N/A
FORMA DE PAGO	A		Transferencia
CONSIDERANDOS (PRESTACIÓN SERVICIOS)	NA		N/A
PERSONA JURÍDICA	A		A
PERSONA NATURAL	NA		N/A
PROVEEDOR	A		OK
EMPLEADO	NA		N/A
CLIENTE	NA		N/A
TERCERO	A		OK
RECIBIDO PANTALLAZO CARGUE SECOP	A		27/08/2025
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO			
RÉGIMEN			
NO RESPONSABLE IVA	NA		A
RESPONSABLE IVA	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	A		N/A
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
SELLO DE RESTRICCION			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A		Servicios 4% Compras 2.5%
RETENCIÓN DE ICA	A	11.04%	Actividad 2750
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Servicios
TIPO DE SOCIEDAD			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		A
IMPUESTOS	A		A

A= APLICA

N/A= NO APLICA