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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000521

Nit: 899999117-2

jueves, 6 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000466	06-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa **CC o NIT** 860524654 **DV** 6

DIRECCION CL 100 9 A 45 P 12 **TELEFONO** 601 6464330

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

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 301,931,506.00

DESCRIPCION Único pago al contrato 015 del 10/10/2025 cuyo objeto es " Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría de Cundinamarca y de los que sea o fuere legalmente responsable y que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otram póliza de seguros que requiera en el desarrollo de su actividad", según 20 facturas anexas del 23 y 24 de octubre e informe de supervisión No. 01 del 30/10/2025.

SON TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	301,931,506.00
24010101 860524654 001	2.1.2.02.02.007	Adquisición de bienes Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	301,931,506.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000521

Nit: 899999117-2

jueves, 6 de noviembre de 2025

SUMAS IGUALES	301,931,506.00	301,931,506.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000296	2025000389	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	345,158,506.00

TOTAL PRESUPUESTO	345,158,506.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-2025000466

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362708 860524654 001	Servicios ICA 14.00 x 1000	00.00	4,091,000.00	243627	292,235,139	
24408009 860524654 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	557,000.00	244080	278,544,039	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	6,964,000.00	Tasa Pr	278,544,039	2.5
24408001 860524654 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	4,178,000.00	244080	278,544,039	
24408006 860524654 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	5,571,000.00	244080	278,544,039	
24408004 860524654 001	Pro-Hospitales	00.00	5,571,000.00	244080	278,544,039	
24408002 860524654 001	Pro-Cultura	00.00	2,785,000.00	244080	278,544,039	
24408003 860524654 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	5,571,000.00	244080	278,544,039	
24362501 860524654 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	7,939,000.00	243625	52,923,367	

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 Noviembre de 2025 11:43:18 AM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de noviembre de 2025 - 10:19 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 06/11/2025

Entidad	BANCO DE OCCIDENTE
Producto Beneficiario	263855124
Identificación Beneficiario	860524654
Nombre del Beneficiario	ASEG SOLIDARIA DE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	301,931,506.00 ✓
Concepto de la Transacción	OP466
Referencia	OP466 1PAGO015
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

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

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000466

Nit: 899999117-2

viernes, 31 de octubre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa **CC o NIT** 860524654 **DV** 6

DIRECCION CL 100 9 A 45 P 12 **TEL** 601 6464330

DESCRIPCION Único pago al contrato 015 del 10/10/2025 cuyo objeto es " Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría de Cundinamarca y de los que sea o fuere legalmente responsable y que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otram póliza de seguros que requiera en el desarrollo de su actividad", según 20 facturas anexas del 23 y 24 de octubre e informe de supervisión No. 01 del 30/10/2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	7,939,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	5,571,000.00
24408002	Pro-Cultura Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	2,785,000.00
24408004	Pro-Hospitales Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	5,571,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	5,571,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	4,178,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	6,964,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	557,000.00
24362708	Servicios ICA 14.00 x 1000 Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	4,091,000.00
19860901	Seguros con cobertura mayor a doce meses Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	345,158,506.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	00.00	301,931,506.00
	SUMAS IGUALES	**345,158,506.00**	**345,158,506.00**
Documento	**cturas del 23 y 24/1**	**Valor a Girar**	**301,931,506.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000296	2025000389	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	345,158,506.00

TOTAL PRESUPUESTO	345,158,506.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elabcró

XSALGUERO
Modificó

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ASEGURADORA SOLIDARIA
FACTURAS 310F517701, 7695, 7561, 7562, 7548, 7572, 7591,7584 y de la 6269 a la 6280	

CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO

LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		29/10/2025
NÚMERO DE CONTRATO	A		Contrato 015 del 10/10/2025
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		23 y 24 de oct/2025
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 14/10/2027
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		Informe en 02 folios del 10/10/2025
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		30/10/2025
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		09/10/2025
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		01/10/2025
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		58642-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		01/09/2025
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		02/10/2025
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	NA		Seguros
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		04/11/2025
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO			
RÉGIMEN			
NO RESPONSABLE IVA	NA		OK
RESPONSABLE IVA	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	A		Gran contribuyente
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
SELLO DE RESTRICCION			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A		
RETENCIÓN DE ICA	A	14%	6511
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Servicios
TIPO DE SOCIEDAD			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		N/A

A= APLICA

N/A= NO APLICA