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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000052

Nit: 899999117-2

viernes, 27 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000039	27-feb.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Sarmiento Godoy Dario Arquimedes **CC o NIT** 1032422971 **DV** 5

DIRECCION CR 70 C 77 42 **TELEFONO** 3006457347

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

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 5,324,367.00

DESCRIPCION Pago 01 al contrato 001 del 15/01/26 cuyo objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como publicista , para fortalecer la comunicación institucional a través de los medios digiales de la Contraloría de Cundinamarca, en el marco de sus objetivos misionales", según cuenta de cobro No. 001 del 15/02/2026 e informe de supervisión No. 01 del 15/02/2026.

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	5,324,367.00
24010102 1032422971 001	2.1.2.02.02.008	Adquisición de servicios Sarmiento Godoy Dario Arquimedes	5,324,367.00	00.00
SUMAS IGUALES			**5,324,367.00**	**5,324,367.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000007	2026000002	2.1.2.02.02.008.17.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	DESPACHO SECRETARIO GENERAL	5,975,367.00

TOTAL PRESUPUESTO **5,975,367.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2026000039

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360301 1032422971 001	Honorarios 10%	00.00	598,000.00	243603	5,975,367	
24362703 1032422971 001	ICA 9.66 x 1.000	00.00	53,000.00	243627	5,476,267	

Aprobó:

SUB. PTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Elaboró:

PROFESIONAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: XSALGUERO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE2702
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 12616916716

Fecha: 27-02-2026 **Hora:** 09:49:50
Fecha de Generación: 27-02-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: 88RINCONCF

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,324,367.00	**Valor Registros Procesados:** $5,324,367.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
63913862319	Ahorros	1032422971	DARIO ARQUIMEDES S	5,324,367.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-02-2026

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

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000039

Nit: 899999117-2

miércoles, 25 de febrero de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Sarmiento Godoy Dario Arquimedes **CC o NIT** 1032422971 **DV** 5

DIRECCION CR 70 C 77 42 **TEL** 3006457347

DESCRIPCION Pago 01 al contrato 001 del 15/01/26 cuyo objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como publicista , para fortalecer la comunicación institucional a través de los medios digiales de la Contraloría de Cundinamarca, en el marco de sus objetivos misionales", según cuenta de cobro No. 001 del 15/02/2026 e informe de supervisión No. 01 del 15/02/2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362703	ICA 9.66 x 1.000 Sarmiento Godoy Dario Arquimedes	00.00	53,000.00
24360301	Honorarios 10% Sarmiento Godoy Dario Arquimedes	00.00	598,000.00
51117901	Honorarios Sarmiento Godoy Dario Arquimedes	5,975,367.00	00.00
24010102	Adquisición de servicios Sarmiento Godoy Dario Arquimedes	00.00	5,324,367.00
	SUMAS IGUALES	**5,975,367.00**	**5,975,367.00**
Documento	**a cobro 01 del 15/0** **Valor a Girar**	**5,324,367.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000007	2026000002	2.1.2.02.02.008.17.1-0500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	DESPACHO SECRETARIO GENERAL	5,975,367.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,975,367.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

XSALGUERO
Modificó