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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000200

Nit: 899999117-2

viernes, 15 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000174	15-may.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO


NOMBRE Superior de Dotaciones SAS	CC o NIT 830144875	DV 7
DIRECCION CR 25 18 57	TELEFONO 6012773464	
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA
CHEQUE No Transferencia	VALOR PAGO 4,856,914.00	

DESCRIPCION Pago Único al contrato No. 006 del 23/02/2026 cuyo objeto es "Prestación de servicios para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales al 100% de los funcionarios de la Entidad para la vigencia 2026", según factura FECR No.10741 del 06/05/2026 e informe de supervisión No.01 del 14/05/2026.

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	4,856,914.00
24010101 830144875 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Superior de Dotaciones SAS	4,856,914.00	00.00

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000200

Nit: 899999117-2

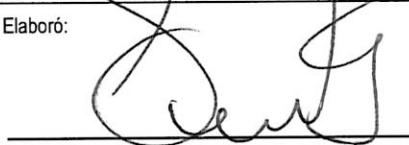
viernes, 15 de mayo de 2026		
SUMAS IGUALES	4,856,914.00	4,856,914.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA		2026	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE
2026000019	2026000037	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
			DEPENDENCIA
			DIRECCION ADMINISTRATIVA DE GESTION HUMANA
			VALOR
			5,664,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,664,400.00
--------------------------	---------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS **COM-2026000174**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403505 830144875 001	Pro-Electrificación Rural (0.2%)	00.00	9,520.00	244035	4,760,000	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación (2.5%)	00.00	119,000.00	Tasa Pr	4,760,000	2.5
24403506 830144875 001	Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC (1.5%)	00.00	71,400.00	244035	4,760,000	
24403502 830144875 001	Bienestar del Adulto Mayor (2%)	00.00	95,200.00	244035	4,760,000	
24403503 830144875 001	Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca (2%)	00.00	95,200.00	244035	4,760,000	
24403504 830144875 001	Pro-Cultura (1%)	00.00	47,600.00	244035	4,760,000	
24403501 830144875 001	Pro-Desarrollo Departamental (2%)	00.00	95,200.00	244035	4,760,000	
24362501 830144875 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	135,660.00	243625	904,400	
24360804 830144875 001	Compras del 2.5%	00.00	119,000.00	243608	4,760,000	
24362701 830144875 001	Compras ICA 4.14 x 1.000	00.00	19,706.00	243627	4,760,000	

Aprobó:  SUB. PTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Elaboró:  PROFESIONAL	Firma y Sello Beneficiario <hr/> c.c ó Nit
---	--	--

Número del registro

1

Fecha de aplicación

15 May 2026

Nombre del destinatario

Superior De Dotaci

Identificación destinatario

8301448757

Producto destino

290 - 8385 - 23

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Banco De Occidente

Valor

COP \$ 4.856.914,00 ✓

Estado del pago


Pendiente

Código

OK2

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

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

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000174

Nit: 899999117-2

viernes, 15 de mayo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Superior de Dotaciones SAS **CC o NIT** 830144875 **DV** 7
DIRECCION CR 25 18 57 **TEL** 6012773464
DESCRIPCION Pago Único al contrato No. 006 del 23/02/2026 cuyo objeto es "Prestación de servicios para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales al 100% de los funcionarios de la Entidad para la vigencia 2026", según factura FECR No.10741 del 06/05/2026 e informe de supervisión No.01 del 14/05/2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362701	Compras ICA 4.14 x 1.000 Superior de Dotaciones SAS	00.00	19,706.00
24360804	Compras del 2.5% Superior de Dotaciones SAS	00.00	119,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Superior de Dotaciones SAS	00.00	135,660.00
24403501	Pro-Desarrollo Departamental (2%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	95,200.00
24403504	Pro-Cultura (1%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	47,600.00
24403503	Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca (2%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	95,200.00
24403502	Bienestar del Adulto Mayor (2%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	95,200.00
24403506	Pro-Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca-UDEC (1.5%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	71,400.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación (2.5%)	00.00	119,000.00
24403505	Pro-Electrificación Rural (0.2%) Superior de Dotaciones SAS	00.00	9,520.00
24010103	Cuenta temporal almacén Superior de Dotaciones SAS	5,664,400.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Superior de Dotaciones SAS	00.00	4,856,914.00
SUMAS IGUALES		5,664,400.00	5,664,400.00
Documento	FECR 10741 06/05/	Valor a Girar	4,856,914.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000019	2026000037	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	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE GESTION HUMANA	5,664,400.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,664,400.00


DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

XSALGUERO
Modificó