COMPROBANTE DE EGRESO 92
ORDEN(es) DE PAGO: 20260054(2026)

Fecha de Giro:	21/01/26
A favor de:	901535489 CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS
Banco Beneficiario:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta Beneficiario:	005070388011
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20260092-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, EN PLATAFORMAS DIGITALES, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. SGCC-CD-CI-972-2025 (FONDECÚN 25-022), SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN-Contrato De Prestación De Servicios No. 2025 - 0581-Factura Electronica De Venta Fvp 1176, Pago 2, C.I. 25-022.
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	69000010823 - 25-022 SGCC GI ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Anexos:	Factura electronica de venta FVP 1176, pago 2, c.i. 25-022.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20260092
Valor:	105.562.000,00
Valor Letras:	ciento cinco millones quinientos sesenta y dos mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	901535489	0,00	105.562.000,00	0,00
	11100603114	CI 25-022 CTA 69000010823 SGCC GI ESTRATEG COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	890903938	0,00	0,00	105.562.000,00
				Totales:	105.562.000,00	105.562.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	IC4-Reteica Bogota 4.14 X 1000	105.000.000,00	435.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR1-Estampilla Pro Desarollo 2%	105.000.000,00	2.100.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR2-Estampilla Pro Electrificacion	105.000.000,00	210.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR3-Estampilla Pro Hospitales 2%	105.000.000,00	2.100.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva	19.950.000,00	2.993.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR5-Estampilla Pro Universidad De Cundinamarca 1.5%	105.000.000,00	1.575.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR6-Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	105.000.000,00	2.100.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR7-Tasa Pro Deporte Y Recreación 2.5%	105.000.000,00	2.625.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	RS1-Servicios Generales 4%	105.000.000,00	4.200.000,00
2026	20260054	901535489-Cambio Comunicaciones Colombia Sas	PR4-Estampilla Pro Cultura 1%	105.000.000,00	1.050.000,00
				Totales:	19.388.000,00

Detalle Presupuestal

Rubro	Fuente	Dependencia	CDP	RP	Nombre Rubro	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026						
2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12		282-25-022 MEDIOS SECRETARIA	20250664	20250923	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	124.950.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026						124.950.000,00

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria

COMPROBANTE DE EGRESO 92
ORDEN(es) DE PAGO: 20260054(2026)

Fecha de Giro:	21/01/26
A favor de:	901535489 CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS
Banco Beneficiario:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta Beneficiario:	005070388011
Tipo Cuenta:	Ahorros
Por menor:	Doc Int. 20260092-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, EN PLATAFORMAS DIGITALES, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. SGCC-CD-CI-972-2025 (FONDECÚN 25-022), SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN-Contrato De Prestación De Servicios No. 2025 - 0581-Factura Electronica De Venta Fvp 1176, Pago 2, C.I. 25-022.
Banco Origen:	07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen:	69000010823 - 25-022 SGCC GI ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Anexos:	Factura electronica de venta FVP 1176, pago 2, c.i. 25-022.
Forma de Pago:	Transferencia Nota Debito No. 20260092
Valor:	105.562.000,00
Valor Letras:	ciento cinco millones quinientos sesenta y dos mil pesos con 00/100 Mlcte.

CONFIRMADO