

COMPROBANTE DE EGRESO 483
ORDEN(es) DE PAGO: 20260393(2026)

Fecha de Giro: 19/02/26
A favor de: 860007590 COMUNICAN SA
Banco Beneficiario: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta Beneficiario: 0550002800025732
Tipo Cuenta: Ahorros

CONFIRMADO

Por menor: Doc Int. 20260507-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL, 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 - 0547-Factura Electrónica De Venta No. Fec14859025, C.I. 25-022 Pago 6/6.

Banco Origen: 07 - BANCOLOMBIA S A
Cuenta Origen: 69000010823 - 25-022 SGCC GI ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Anexos: Factura electrónica de venta no. fec14859025, c.i. 25-022 pago 6/6.
Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 20260507
Valor: 78.421.499,80
Valor Letras: setenta y ocho millones cuatrocientos veintiu mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con ,80/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	860007590	0,00	78.421.499,80	0,00
	11100603114	CI 25-022 CTA 69000010823 SGCC GI ESTRATEG COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	890903938	0,00	0,00	78.421.499,80
Totales:					78.421.499,80	78.421.499,80

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

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	20250606	20250852	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	78.421.499,80
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026						78.421.499,80

Johanna G.

Aura Marina

PAGADO

GARCES PARRA JENSSY JOHANNA
Sub Adm y Financiera-Tesorería

GUEVARA LADINO AURA MARINA
Tesorera General

Estado
Tesoreria