	MUNICIPIO DE GUADUAS	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000817

Nit: 899999701-4

miércoles, 9 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000795	09-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA

DIRECCION CL 8 SUR 6 31 AP 301 BRR VILLAS DEL PARAISO

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 52052321 **DV** 1

TELEFONO 3102359216

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 2,940,130.00

PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSP-139-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA, COMO PSICÓLOGA EN LA COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.03 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CDP 2025000262 Y RP 2025000270 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/07/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006300		Banco de Bogotá - 356308767 Estampilla para la justicia Familiar	00.00	2,940,130.00			
24010105 52052321 001	2.3.41.4102001.2	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	2,940,130.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,940,130.00**	**2,940,130.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000262	2025000270	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.00 9.078.1.3.3.3.22	Servicio de atencion integral a la primera infancialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.3.3.3.22-RB ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	3,156,000.00

078 0501-410200100-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar

TOTAL PRESUPUESTO	3,156,000.00

Elaboró ANA

Aprobo:

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE GUADUAS	Código: COM-2025000795	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000795

Nit: 899999701-4

lunes, 7 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA **CC o NIT** 52052321 **DV** 1

DIRECCION CL 8 SUR 6 31 AP 301 BRR VILLAS DEL PARAISO **TEL** 3102359216

DESCRIPCION PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSP-139-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA, COMO PSICÓLOGA EN LA COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.03 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CDP 2025000262 Y RP 2025000270 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/07/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
13050803	Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios	00.00	25,248.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	1,262.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	63,120.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	126,240.00
55070502	Programas Y Proyectos De La Primera Infancia	3,156,000.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	00.00	2,940,130.00
	SUMAS IGUALES	**3,156,000.00**	**3,156,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**2,940,130.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000262	2025000270	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.00 9.078.1.3.3.3.22	Servicio de atencion integral a la primera infancialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.3.3.3.22-RB ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	3,156,000.00

078 0501-4102001000-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar

TOTAL PRESUPUESTO	3,156,000.00

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

ANA
Elaboró

Modificó

09/07

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE GUADUAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8999997014
Generado por: LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/07/09	2025/07/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19292045
Fecha de Emisión	2025/07/09
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8767
Nro. Producto	*****8767
Fecha de Pago	2025/07/09
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	52052321

Beneficiario	MARTHA ESPERANZA NAJAR
Valor a Pagar	$2,940,130.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466970022086
Tipo Pago	PROVEEDORES
Estado	Exitosa
Usuario Crea	LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	DIEGO ARIEL JIMENEZ

EGR

09 de Julio