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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001417

Nit: 899999701-4

miércoles, 24 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001343	24-sep.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARVAJAL HOYOS MARTHA LILIANA
CC o NIT 24716882 **DV** 0
DIRECCION CR 13A 14D 24 GUADUAS
TELEFONO 3214647284
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 2,329,000.00
DESCRIPCION

PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 122-2023-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.06 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CDP 2025000150 Y RP 2025000206 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 11/09/2025 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 TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006313		CONVENIO CI 208 2025 No 4670-0005-0444	00.00	2,329,000.00			
24010105 24716882 001	2.3.43.4301007.2	Bienes Y Servicios CARVAJAL HOYOS MARTHA LILIANA	2,329,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,329,000.00**	**2,329,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000176	2025000239	2.3.43.4301007.2.3.2.02.02.00 9.067.1.2.3.3.04.14	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz . FUENTE: 1.2.3.3.04.14-CONVENIO INDEPORTES CI-208-2025	DIRECTOR OPERATIVO DE DEPORTES Y RECREACION	2,500,000.00
067	0402-430100700-Dotar los procesos de formacion deportiva en Barrios, Veredas, Inspeccion y Corregimientos				

TOTAL PRESUPUESTO **2,500,000.00**

Elaboró ANA Aprobo: DIEGO ARIEL JIMENEZ ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso: LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ TESORERA GENERAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit



Bienvenido: Señor(a) LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
NIT 8999997014 - MUNICIPIO DE GUADUAS

lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9613118	24716882	MARTHA LILIANA CARVAJAL HOYOS	24/09/2025	24/09/2025	8999997014	Cuenta de Ahorros	0550467000050444	Cuenta de Ahorros	488429533349	DAVIVIENDA	$ 2.329.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

24 de septiembre

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001343

Nit: 899999701-4

jueves, 18 de septiembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARVAJAL HOYOS MARTHA LILIANA **CC o NIT** 24716882 **DV** 0

DIRECCION CR 13A 14D 24 GUADUAS **TEL** 3214647284

DESCRIPCION PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 122-2023-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.06 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN CDP 2025000150 Y RP 2025000206 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 11/09/2025 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	20,000.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	1,000.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	50,000.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	100,000.00
55050501	Programs Spara Fomentar La Practica Del Deporte	2,500,000.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios CARVAJAL HOYOS MARTHA LILIANA	00.00	2,329,000.00
	SUMAS IGUALES	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**2,329,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000176	2025000239	2.3.43.4301007.2.3.2.02.02.00 9.067.1.2.3.3.04.14	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz . FUENTE: 1.2.3.3.04.14-CONVENIO INDEPORTES CI-208-2025	DIRECTOR OPERATIVO DE DEPORTES Y RECREACION	2,500,000.00

067 0402-430100700-Dotar los procesos de formacion deportiva en Barrios, Veredas, Inspeccion y Corregimientos

TOTAL PRESUPUESTO	9613118	2,500,000.00

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

ANA
Elaboró

Modificó