MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 25/11/2025 **Número:** 2025002667

A FAVOR DE GEYPLAN S.A.S **NIT** 900539338 - 3

CHEQUE No 110 **por valor de** 15,389,227.00

TELEFONO 8788221

POR VALOR DE QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002660

DETALLE Contrato de Prestacion de Servicios No SAMC-CPS-231 de 2025, prestacion de servicios para la rehabilitacion funcional mediante la aplicación de equinoterapia a la poblacion con discapacidad y adultos mayores del Municipio de Guasca. Segundo pago.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000401	2025000522	2.3	INVERSION "GUASCA COMPROMISO DE TODOS" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar PRODUCTO: 4104020-Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad META: 072-Implementar (1) mecanismo para el funcionamiento del programa de discapacidad. PROYECTO:2024253220012-Fortalecimiento al sector de inclusión social, atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio de Guasca FUENTE:1470-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6"	6,000,000.00
2025000401	2025000522	2.3	INVERSION "GUASCA COMPROMISO DE TODOS" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 067-Implementar (1) estrategia para el funcionamiento de programas enfocados al adulto mayor. PROYECTO:2024253220012-Fortalecimiento al sector de inclusión social, atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio de Guasca FUENTE:1220-Estampilla Adulto Mayor	13,333,200.00

Total Presupuesto: **19,333,200.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060315	No. 23258090667 Cuenta Maestra Propósito General		00.00	2,056,027.00		0.00
1110060313	No. 23236759342 Estampilla Pro-Adulto Mayor		00.00	13,333,200.00		0.00
24010102	Adquisición de servicios GEYPLAN S.A.S	-	2,056,027.00	00.00		0.00
24010102	Adquisición de servicios GEYPLAN S.A.S	-	13,333,200.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 25/11/2025 **Número:** 2025002667

A FAVOR DE GEYPLAN S.A.S **NIT** 900539338 - 3

CHEQUE No 110 **por valor de** 15,389,227.00

TELEFONO 8788221

POR VALOR DE QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE

SUMAS IGUALES	**15,389,227.00**	**15,389,227.00**

Elaboró: FAVIOLA **Aprobo:** **WILFRIDO RAFAEL COTES PRADA** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modifico:** **Reviso:** **Yeny Liliana Prieto Peña** **SECRETARIA DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

ORDEN DE PAGO

2025002660

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GEYPLAN S.A.S **CC o Nit:** 900539338

Dirección: CR 3 2 25 **Teléfonos:** 8788221

Detalle: Contrato de Prestacion de Servicios No SAMC-CPS-231 de 2025, prestacion de servicios para la rehabilitacion funcional mediante la aplicación de equinoterapia a la poblacion con discapacidad y adultos mayores del Municipio de Guasca. Segundo pago.

Concepto: Contrato de Prestacion de Servicios No SAMC-CPS-231 de 2025, prestacion de servicios para la rehabilitacion funcional mediante la aplicación de equinoterapia a la poblacion con discapacidad y adultos mayores del Municipio de Guasca. Segundo pago.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
511179	Honorarios-GEYPLAN S.A.S		6,000,000.00	00.00		19,333,200.00	
511179	Honorarios-GEYPLAN S.A.S		13,333,200.00	00.00		19,333,200.00	
24010102	Adquisición de servicios - GEYPLAN S.A.S		00.00	15,389,227.00		19,333,200.00	
24360301	Honorarios -persona jurídica o asimilada -GEYPLAN S.A.S		00.00	2,126,652.00	Fuente	19,333,200.00	11
41050803	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS		00.00	77,333.00	I.C.A.	19,333,200.00	0.4
41057601	Estampilla Procultura		00.00	386,664.00	TAMPILL	19,333,200.00	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	773,328.00	TAMPLIL	19,333,200.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	386,664.00	TAMPILL	19,333,200.00	2
41058201	Tasa prodeporte y recreacion - Guasca		00.00	193,332.00	TAMPILL	19,333,200.00	1

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

ORDEN DE PAGO

2025002660

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/11/2025	19,333,200.00	19,333,200.00	15,389,227.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000401	2025000522	2.3	INVERSION "GUASCA COMPROMISO DE TODOS" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar PRODUCTO: 4104020-Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad META: 072-Implementar (1) mecanismo para el funcionamiento del programa de discapacidad. PROYECTO:2024253220012-Fortalecimiento al sector de inclusión social, atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio de Guasca FUENTE:1470-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6"	6,000,000.00
2025000401	2025000522	2.3	INVERSION "GUASCA COMPROMISO DE TODOS" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 067-Implementar (1) estrategia para el funcionamiento de programas enfocados al adulto mayor. PROYECTO:2024253220012-Fortalecimiento al sector de inclusión social, atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio de Guasca FUENTE:1220-Estampilla Adulto Mayor	13,333,200.00
			Total Presupuesto:	**19,333,200.00**

WILFRIDO RAFAEL COTES PRADA
ALCALDE MUNICIPAL

CONTADOR

ANGELA FAVIOLA SANCHEZ PEÑA
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERAD 188
NIT: 899999442
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: psgp28112025
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 23258090667

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 09:23:28
Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: wilalcalde27

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $20,525,081.00	**Valor Registros Procesados:** $8,979,881.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,545,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488426943046	Ahorros	1070012296	MIGUEL RISCANEVO	3,276,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00550488424111620	Ahorros	53007382	BIBIANA PRIETO	2,901,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000000038619151	Ahorros	1033710699	CAROLINA GALINDO	1,497,600.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000089385941813	Corriente	900539338	GEYPLAN	2,056,027.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000431360017614	Ahorros	41711022	MARIA BELTRAN	320,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000000024484081	Ahorros	1014282879	PAULA ROZO	1,408,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000003108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	6,099,054.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00550488404027473	Ahorros	1018402630	JULIE RODRIGUEZ	2,142,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000023230480800	Ahorros	1071167651	NEIDY OSPINA	427,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000024996970171	Ahorros	1069303784	NELCY LEON	100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000023273166912	Ahorros	20643775	ALBA SANCHEZ	297,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERAD 188
NIT: 899999442
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: padultomayor28112025
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 23236759342

Fecha: 28-11-2025 **Hora:** 14:14:06
Fecha de Generación: 28-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: Yenyli89

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $20,928,400.00	**Valor Registros Procesados:** $19,528,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,400,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000023215745783	Ahorros	1069305729	MARIANA PEDRAZA	2,995,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000023273166912	Ahorros	20643775	ALBA SANCHEZ	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000023230480800	Ahorros	1071167651	NEIDY OSPINA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000000024484081	Ahorros	1014282879	PAULA ROZO	1,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000089385941813	Corriente	900539338	GEYPLAN	13,333,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025