



COMPROBANTE DE EGRESO No: CE0000004209

DETALLE / CONCEPTO

GLORIA AGAPITO PRIMER PAGO CONTRATO CDG-CD-011-2025 - CONTRATACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS ENFOCADO EN EL SERVICIO GENERAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Suc	CC	TERCERO	Descripción	DEBITO	CREDITO
249055	Servicios	1	1	42547727-7	primer pago	2,001,000.00	0.00
11100503	Cuenta Cte Bancolombia 7630000022-8	1	1	42547727-7	primer pago	0.00	2,001,000.00
TOTAL						2,001,000.00	2,001,000.00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES UN MIL PESOS M/L


TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

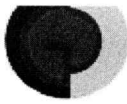
Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CDG
 NIT Compañía: 0892000495
 Fecha Actual: Miércoles, 06 de agosto de 2025 - 11:14 AM

Número de cuenta:	763-867267-24	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLORIA AGAPITO	Documento:	000000042547727
Valor:	2.001.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	06 de Agosto de 2025		



DEBE A: 42547727-7

GLORIA AGAPITO -

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$2,300,000)

POR CONCEPTO DE: PRIMER PAGO CONTRATO CDG-CD-011-2025 - CONTRATACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS ENFOCADO EN EL SERVICIO GENERAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA

ANEXOS: CDP, RP NOTA INTERNA Y CUENTA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Vigencia 2025, rubro 2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Giro No: _____

IMPUTACIÓN CONTABLE

Dat@Soft NetWorks! Licenciado a: Contraloría Departamental del Guainia, Nit:

Código	S-Cc	Nombre de la Cuenta	DEBITO	CREDITO
511180	1-1	Servicios	2,300,000.00	0.00
249055	1-1	Servicios	0.00	2,300,000.00
			2,300,000.00	2,300,000.00
DESCUENTOS				
243627	1-1	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0.00	23,000.00
240722	1-1	Estampillas	0.00	46,000.00
240722	1-1	Estampillas	0.00	46,000.00
240722	1-1	Estampillas	0.00	92,000.00
240722	1-1	Estampillas	0.00	92,000.00
			0.00	299,000.00

NETO A PAGAR: DOS MILLONES UN MIL PESOS M/L (\$2,001,000)

---Documento de Causación generado: Suc:1- Comprobante De Causacion No: 1890,

CHEQUE	BANCO	FECHA

VoBo. 
Eliver Moreno Pacheco
Contralor Departamental Del Guainia


Jorge Hernan Veintemillo Sandoval
Aprobó, V.b: Jefe De Control Fiscal (contador)


Giovanna Rios Pineda

Administrativa Y Financiera

Preparó: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA



**RESOLUCIÓN No. 057
(06 AGOSTO DE 2025)**

“Por medio de la cual se ordena el pago de un contrato”

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
En uso de sus atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que la señora **GLORIA AGAPITO**, identificada con cc 42.547.727, presento cuenta de cobro por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 2.300.000.00), para que se reconozca y realice el primer pago por PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS ENFOCADO EN EL SERVICIO GENERAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA, correspondiente al contrato CDG-CD-011-2025.

Que la cuenta presentada se ciñe a los requisitos legales de conformidad con los comprobantes que anexo NOTA INTERNA, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL, CUENTA COBRO,

RESUELVE


ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a **GLORIA AGAPITO**, identificada con cc 42.547.727, la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 2.300.000.00), cargo al rubro Vigencia 2025, rubro 2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, CUENTA COBRO

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



ELIVER MORENO PACHECO
Contralor Departamental Del Guainía



ELABORO, REVISO: GIOVANNA RÍOS PINEDA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO



REVISO, VERIFICO Y APROBO V.B: JORGE HERNÁN VEINTEMILLO SANDOVAL
CONTROL FISCAL (CONTADOR)