JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
ESP. REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA

San José del Guaviare, 04 de diciembre del 2025

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Entrega Informe Mensual – 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025.

1. Elaborar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guaviare, de acuerdo al objeto del contrato, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la Resolución No. 533 de octubre 08 de 2015, Resolución 193 del 2020 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación y demás normatividad que la reglamente o complemente.
2. Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas y funcionarios públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.
3. Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública, Registros contables de las correspondientes amortizaciones de licencias, registros contables de la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente al mes en ejecución del 2025.
4. Realizar acompañamiento en la gestión contractual que consiste en apoyar en la revisión de los contratos y anexos, teniendo en cuanto el manual de contratación de la Entidad, realización de los estudios previos, contrato apoyo en sistemas, adicionalmente en él envió de contratos en el SIA OBSERVA, manejo plataforma Secop II
5. Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado.
6. Apoyar con la gestión de cobro de incapacidades de los funcionarios de la Contraloría Departamental de Guaviare ante las respectivas

Carrera 26 # 22 - 16 Barrio Popular - Cel 318 344 2194
Email jineth0592@hotmail.com

entidades de seguridad social en salud donde se encuentren afiliados, realización de cobro de incapacidad de la funcionaria Yuly Andrea Serna Diez.

7. Apoyar al área de talento humano, realización de envió de desprendible de nómina, creación papel de trabajo de retenciones.
8. Realizar la presentación de los impuestos que la Entidad está obligada a presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los plazos establecidos por las normas vigentes.
9. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato, realizar apoyo al área de recepción en la radicación de correspondencia.
10. Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de la información contable.
11. Apoyar en la definición de las políticas contables que deberá aplicar la Contraloría Departamental del Guaviare de acuerdo con las normas procedimentales expedidas por la Contaduría General de la Nación y relacionadas con el Catálogo de Cuentas.
12. Presentar al Supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes al sistema integral de seguridad social: Salud, Pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos, en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y durante el término de la ejecución del contrato.
13. Las demás contenidas en la propuesta y que hace parte integral del contrato aprobado por la Contraloría.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contador Público
T.P. 202558 – T

Contadora Publica
Jineth Moreno Perdomo

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

		Período 2025
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**261,479,820**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	235,095,294
13	Cuentas Por Cobrar	3,051,186
14	Deudores	0
19	Otros activos	23,333,340
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,064,799,578**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,157,588
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,058,641,990
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,326,279,398**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código		Período 2025
	PASIVO	
	CORRIENTE	**265,387,982**
24	Cuentas por Pagar	10,914,101
25	Beneficios a los Empleados	254,473,881
29	Otros pasivos	
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	1,066,698,151
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	**-5,806,735**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	-5,806,735
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,326,279,398**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,176,025,036
99	Acreedoras por contra (db)	-1,176,025,036

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período 2025
	CORRIENTE	**261,479,820**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**235,095,294**
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	231,895,294
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
13	**Cuentas Por Cobrar**	**3,051,186**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3,051,186
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**23,333,340**
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	23,333,340
1986	Activos Diferidos	0
	NO CORRIENTE	**1,064,799,578**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,058,641,990**
1605	Terrenos	489,424,795
1640	Edificaciones	545,937,455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	41,449,400
1670	Equipos de Comunicación y Computación	67,470,904
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-266,261,060
	TOTAL ACTIVO	**1,326,279,398**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	119,317,284
89	Deudoras por contra (cr)	-119,317,284

Código	PASIVO	Período 2025
	CORRIENTE	**265,387,982**
24	**Cuentas Por Pagar**	**10,914,101**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	470,681
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7,143,976
2440	Tasas	23,544
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,275,900
25	**Beneficios a Empleados**	**254,473,881**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	254,473,881
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**
27		
2701	**Provisiones**	**1,066,698,151**
	Litigios y Demandas	1,066,698,151
	TOTAL PASIVO	**1,332,086,133**
	PATRIMONIO (7)	**-5,806,735**
31		
3105	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**-5,806,735**
3109	Capital Fiscal	-422,427,229
3110	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648
3125	Resultado del Ejercicio	-76,599,154
3128	Patrimonio Público Incorporado	
3145	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,326,279,398**
91	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
93	Responsabilidades contingentes	0
99	Acreedoras de control	1,176,025,036
	Acreedoras por contra (db)	-1,176,025,036

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,098,092,549**
41	Ingresos Fiscales	264,080,739
44	Transferencias y Subvenciones	1,834,011,810
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**2,174,672,400**
51	De administración y Operación	2,124,229,464
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	50,442,936
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-76,579,851**
	Otros Ingresos	**5,962**
48	Otros Ingresos	5,962
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-76,573,889**
	Otros Gastos	**25,265**
58	Otros Gastos	25,265
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-76,599,154**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,098,092,549**
41	**Ingresos Fiscales**	**264,080,739**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	264,080,739
44	**Transferencias y Subvenciones**	**1,834,011,810**
4428	Otras Transferencias	1,834,011,810
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
5705	Fondos Entregados	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	**2,174,672,400**
51	**De Administración y Operación**	**2,124,229,464**
5101	Sueldos y Salarios	1,033,556,079
5102	Contribuciones Imputadas	125,741,156
5103	Contribuciones Efectivas	135,371,200
5104	Aportes sobre la Nomina	53,374,800
5107	Prestaciones Sociales	314,909,625
5108	Gastos de Personal Diversos	59,414,692
5111	Generales	401,861,912
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**50,442,936**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	50,442,936
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-76,579,851**
48	**Otros Ingresos**	**5,962**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	5,962
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-76,573,889**
58	**Otros Gastos**	**25,265**
5802	Comisiones	7,854
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	17,411
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-76,599,154**

FIRMA DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Oct/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,305,761,654.64		490,744,885.00	470,227,141.00	1,326,279,398.64	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	215,893,128.94		240,921,885.00	215,562,132.00	241,252,881.94	
1105	CAJA	3,200,000.00				3,200,000.00	
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	206,535,540.90		240,921,885.00	215,562,132.00	231,895,293.90	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,717,565.00		240,303,000.00	241,969,379.00	3,051,186.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			30,303,000.00	30,303,000.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			210,000,000.00	210,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,717,565.00			1,666,379.00	3,051,186.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,053,134,099.70		9,520,000.00	4,012,109.00	1,058,641,990.70	
1605	TERRENOS	489,424,795.00				489,424,795.00	
1640	EDIFICACIONES	545,937,455.00				545,937,455.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	41,449,400.00				41,449,400.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	67,470,904.70				67,470,904.70	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	180,620,496.00				180,620,496.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(271,768,951.00)		9,520,000.00	4,012,109.00	(266,261,060.00)	
19	OTROS ACTIVOS	32,016,861.00			8,683,521.00	23,333,340.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,016,855.00			5,016,855.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,000,006.00			3,666,666.00	23,333,340.00	
2	PASIVO		1,329,948,365.00	237,721,320.00	239,859,088.00		1,332,086,133.00
24	CUENTAS POR PAGAR		17,923,215.00	74,262,041.00	67,252,927.00		10,914,101.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			4,159,690.00	4,159,690.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,007,913.00	4,007,948.00	470,716.00		470,681.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,562,309.00	17,074,018.00	13,511,709.00		

Código	Nombre	Sep/30/2025 Débito	Sep/30/2025 Crédito	MOVIMIENTOS Débito	MOVIMIENTOS Crédito	Oct/31/2025 Débito	Oct/31/2025 Crédito
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		6,134,065.00	6,095,395.00	7,105,306.00		7,143,976.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		943,028.00	943,052.00	23,568.00		23,544.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00	41,981,938.00	41,981,938.00		3,275,900.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		245,326,999.00	163,459,279.00	172,606,161.00		254,473,881.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		245,326,999.00	163,459,279.00	172,606,161.00		254,473,881.00
27	PROVISIONES		1,066,698,151.00				1,066,698,151.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,066,698,151.00				1,066,698,151.00
3	PATRIMONIO		70,792,419.29				70,792,419.29
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO		70,792,419.29				70,792,419.29
3105	CAPITAL FISCAL		(422,427,229.27)				(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE		493,219,648.56				493,219,648.56
4	INGRESOS		1,857,795,116.35		240,303,395.00		2,098,098,511.35
41	INGRESOS FISCALES		233,777,739.35		30,303,000.00		264,080,739.35
4110	CONTRIBUCION, TASA Y NO TRIBUT		233,777,739.35		30,303,000.00		264,080,739.35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,624,011,810.00		210,000,000.00		1,834,011,810.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,624,011,810.00		210,000,000.00		1,834,011,810.00
48	OTROS INGRESOS		5,567.00		395.00		5,962.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		5,567.00		395.00		5,962.00
5	GASTOS	1,952,774,246.00		231,443,419.00	9,520,000.00	2,174,697,665.00	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,896,798,154.00		227,431,310.00		2,124,229,464.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	919,281,634.00		114,274,445.00		1,033,556,079.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	111,163,246.00		14,577,910.00		125,741,156.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,417,700.00		15,953,500.00		135,371,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,716,600.00		6,658,200.00		53,374,800.00	

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Oct/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5107	PRESTACIONES SOCIALES	287,109,319.00		27,800,306.00		314,909,625.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,414,692.00				59,414,692.00	
5111	GENERALES	353,694,963.00		48,166,949.00		401,861,912.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	55,950,827.00		4,012,109.00	9,520,000.00	50,442,936.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	55,950,827.00		4,012,109.00	9,520,000.00	50,442,936.00	
58	OTROS GASTOS	25,265.00				25,265.00	
5802	COMISIONES	7,854.00				7,854.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	17,411.00				17,411.00	
	SUMAS IGUALES	3,258,535,900.64	3,258,535,900.64	959,909,624.00	959,909,624.00	3,500,977,063.64	3,500,977,063.64
83	DEUDORAS DE CONTROL	119,317,284.00				119,317,284.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	119,317,284.00				119,317,284.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(119,317,284.00)				(119,317,284.00)	
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	(119,317,284.00)				(119,317,284.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			15,747,382.00	15,747,382.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,185,093,993.58	12,408,170.00	3,339,212.00		1,176,025,035.58
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,185,093,993.58	12,408,170.00	3,339,212.00		1,176,025,035.58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,185,093,993.58)	3,339,212.00	12,408,170.00		(1,176,025,035.58)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,185,093,993.58)	3,339,212.00	12,408,170.00		(1,176,025,035.58)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	15,747,382.00	15,747,382.00	0.00	0.00

Contraloría Departamental del GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Re: Respuesta a transcripción EIN6239744, Caso Usuario YULY ANDREA SERNA DIEZ , CC 1120561543 <1761338071>

1 mensaje

Yuly Andrea Serna Diez <yserna@contraloriaguaviare.gov.co> 27 de octubre de 2025, 9:22
Para: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

San José del Guaviare, 27 de octubre del 2025

Doctora
SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
Contraloría Departamental del Guaviare

Asunto: Respuesta -Comunicado de incapacidad radicada en la Entidad

Cordial saludo,

Comedidamente me permito allegar la historia clínica e incapacidad laboral (incapacidad laboral que se había enviado antes), para que sea radicada en la ARL.
Adjunto historia clínica e incapacidad laboral del 12-09-2025
Adjunto historia clínica, valoración por medicina laboral e incapacidad laboral del 21-10-2025 (PARA SOLICITAR VALORACIÓN CON MEDICINA LABORAL)

Cabe mencionar que solo autorizó que dicha información sea utilizada para radicar en la EPS Y ARL.

Atentamente,

YULY ANDREA SERNA DÍEZ
Profesional Universitaria de Control Fiscal

El vie, 24 oct 2025 a las 17:36, SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN (<smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>) escribió:

> San José del Guaviare, 24 de octubre del 2025
>
> Doctora
> Yuly Andrea Serna Diez
> Profesional Universitaria
>
> **Asunto:** Comunicado de incapacidad radicada en la Entidad
>
> Cordial saludo,
>
> Me permito informarle que las incapacidades están siendo radicadas ante la EPS, ya que la ARL las ha rechazado; la razón del rechazo es que no se ha realizado el seguimiento correspondiente en medicina laboral.
>
> Con el fin de continuar dicho trámite, se solicita epicrisis y/o soporte de la atención médica, requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2126 de 2023).

Atentamente,

Sandra Yulieth Mendoza Marín
Directora Administrativa y Financiera
Contraloría Departamental del Guaviare
Calle 12 N 22 - 83 Barrio la Esperanza
www.contraloriaguaviare.gov.co
+57 (8) 5840 987
San José del Guaviare | Guaviare | Colombia

---------- Forwarded message ---------
De: **NUEVA EPS - PRESTACIONES ECONÓMICAS** <notificacionesnuevaeps@renconsultores.com.co>
Date: vie, 24 oct 2025 a las 15:34
Subject: Respuesta a transcripción EIN6239744, Caso Usuario YULY ANDREA SERNA DIEZ , CC 1120561543 <1761338071>
To: <smendoza@contraloriaguaviare.gov.co>

Notificación de Rechazo de Solicitud de Transcripción de Incapacidad y/o Licencia.

Respetado(a) señor(a): **YULY ANDREA SERNA DIEZ**

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Le informamos que una vez estudiada la solicitud de transcripción de incapacidad no fue posible realizarla por las siguientes causales:

Tipo de documento	Número de documento	Radicado	Fecha de Inicio
CC	1120561543	EIN6239744	2025-10-21

Causal de Devolución #1

Falta epicrisis y/o soporte de la atención médica, que originó la incapacidad, requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2126 de 2023).

Causal de Devolución #2

No hay soporte de atención

Por lo anterior, lo invitamos a efectuar una nueva solicitud de transcripción con la totalidad de la documentación (Incluida la previamente radicada y/o con las correcciones solicitadas) dentro de los siguientes 15 días hábiles; a fin de evitar incurrir en riesgo de vencimiento de términos, de acuerdo con el marco normativo de prescripciones de acciones en cuyo caso no será posible la transcripción de la incapacidad o licencia. Decreto 2126 de 2023 Artículo 2.2.3.3.3, 2.2.3.2.7, 2.2.3.2.8 y Decreto Nacional 1848 de 1969 ARTÍCULO 102.

Para realizar solicitudes de transcripción tiene disponibles los siguientes canales virtuales y presenciales:

- Portal Transaccional: https://portal.nuevaeps.com.co/Portal/home.jspx (Exclusivo Aportantes)
- APP Nueva EPS: https://app.nuevaeps.com.co/ (Exclusivo Afiliados)
- Oficina de Atención al Afiliado: https://nuevaeps.com.co/red-atencion (Aportantes y Afiliados)

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
NUEVA EPS S.A.

Cra. 85 K No. 46 A 66 local 28
Bogotá – Colombia

Por favor abstenerse de responder a esta cuenta de correo electrónico ya que se trata de una cuenta para envío automático. Los mensajes enviados a esta dirección electrónica no obtendrán respuesta.

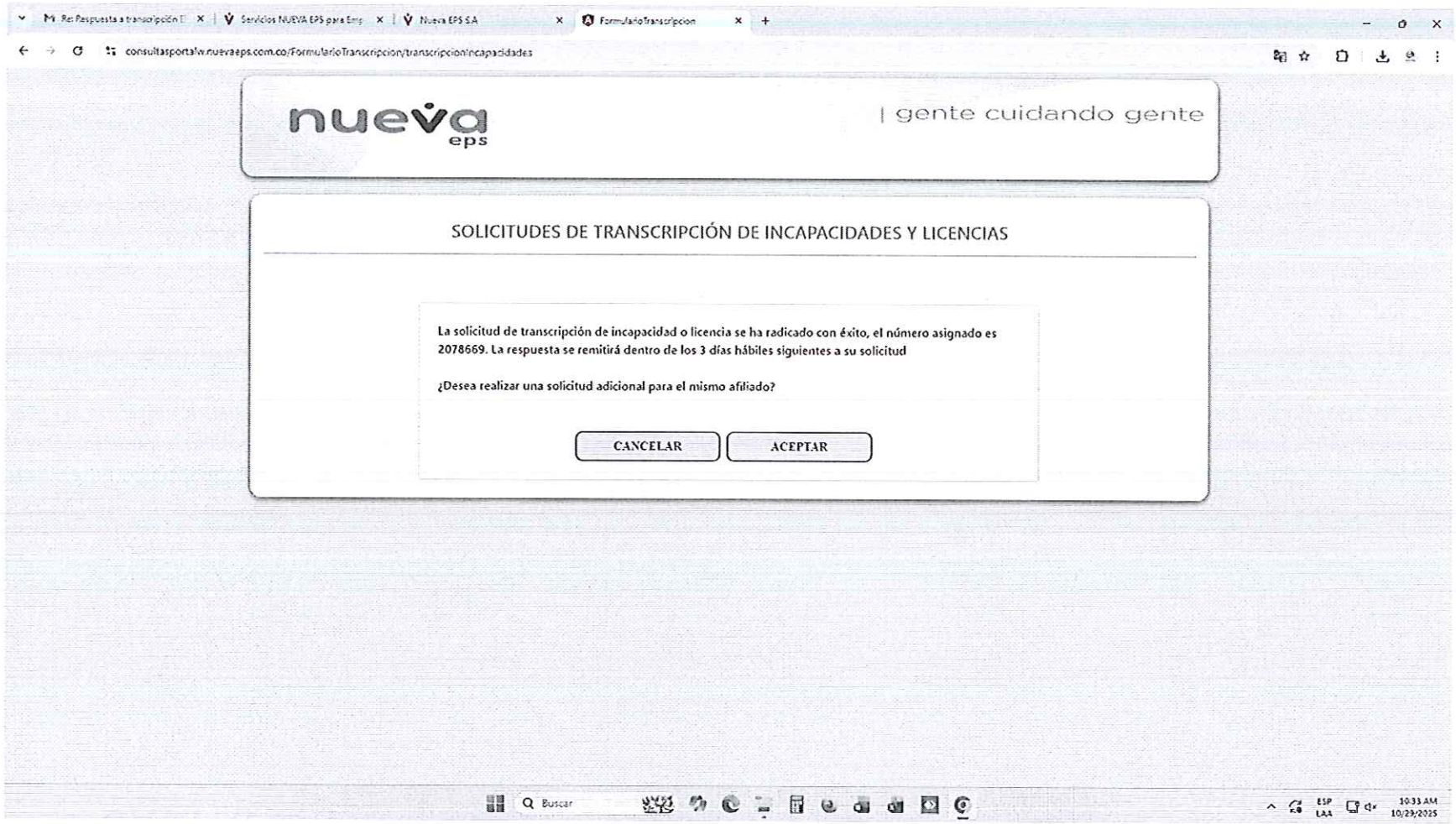
Este correo fue generado automáticamente por el sistema de RenApp - Nueva EPS. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con soporte técnico a través de nuestra página web o vía telefónica.

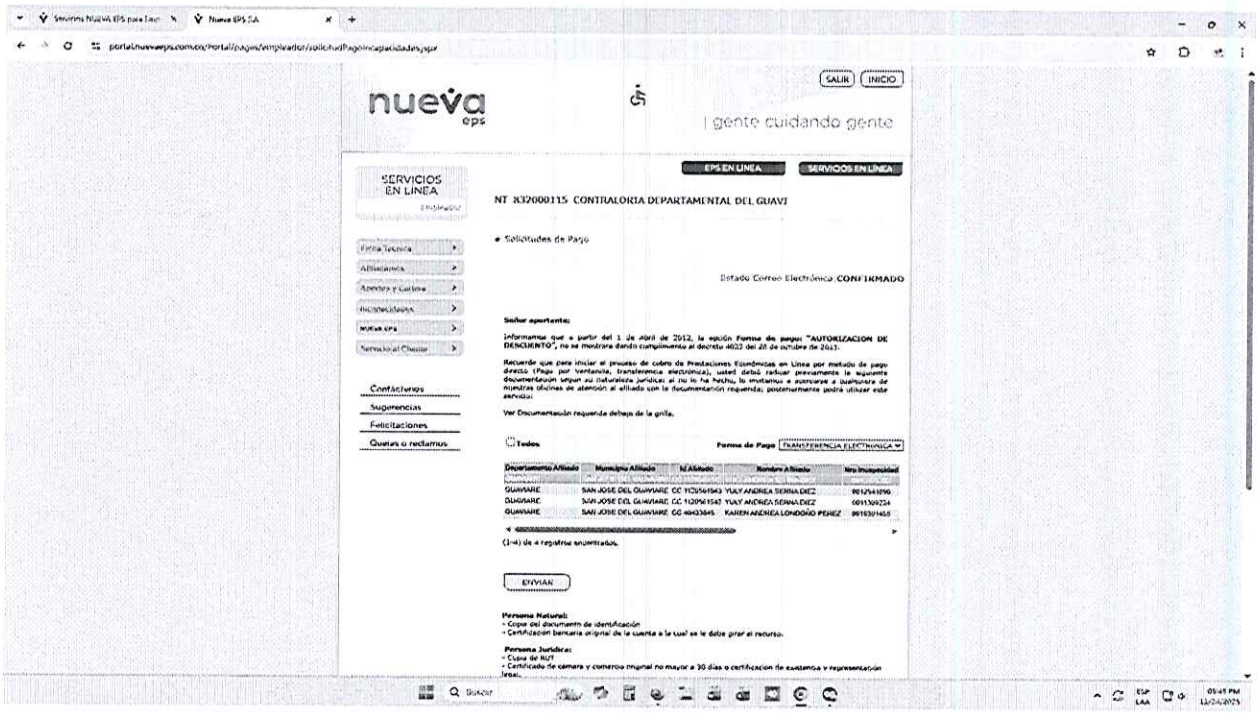
---

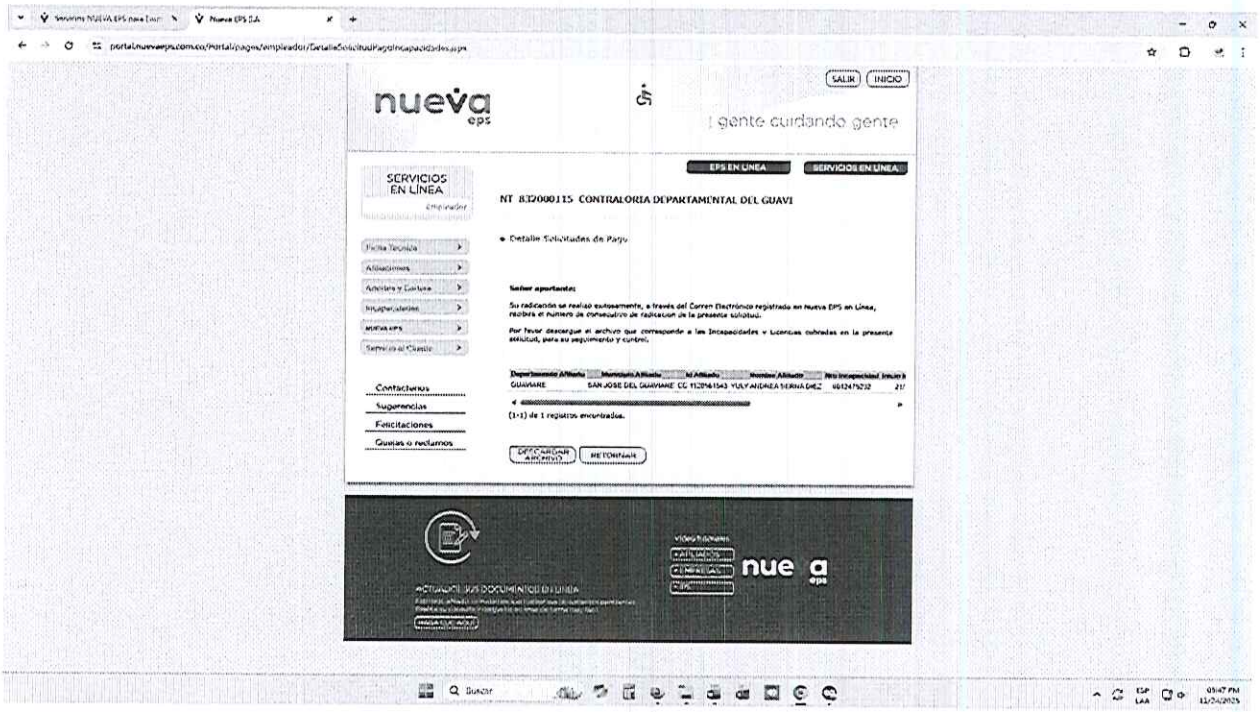
2 adjuntos

HISTORIA CLINICA YULY SERNA 21-10-2025.pdf
1941K

HISTORIA CLINICA YULY SERNA 12-09-2025.pdf
2076K


Re: Respuesta a transcripción E
Servicios NUEVA EPS para Emp
Nueva EPS S.A
FormularioTranscripcion
consultasportalw.nuevaeps.com.co/FormularioTranscripcion/transcripcion/incapacidades
nueva eps
| gente cuidando gente
SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS
La solicitud de transcripción de incapacidad o licencia se ha radicado con éxito, el número asignado es 2078669. La respuesta se remitirá dentro de los 3 días hábiles siguientes a su solicitud
¿Desea realizar una solicitud adicional para el mismo afiliado?
CANCELAR
ACEPTAR
Buscar
ESP
LAA
10:33 AM
10/29/2025


nueva eps
gente cuidando gente
SALIR
INICIO
EPS EN LINEA
SERVICIOS EN LINEA
SERVICIOS EN LINEA
Empleador
Ficha Técnica
Afiliaciones
Aportes y Cotiza
Incapacidades
Nueva EPS
Servicio al Cliente
Contáctenos
Sugerencias
Felicitaciones
Quejas o reclamos
NT 832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVI
Solicitudes de Pago
Estado Correo Electrónico: CONFIRMADO
Señor aportante:
Informamos que a partir del 1 de Abril de 2012, la opción Forma de pago: "AUTORIZACION DE DESCUENTO", no se mostrara dando cumplimiento al decreto 4023 del 28 de octubre de 2011.
Recuerde que para iniciar el proceso de cobro de Prestaciones Económicas en Línea por medio de pago directo (Pago por ventanilla, transferencia electrónica), usted debió radicar previamente la siguiente documentación según su naturaleza jurídica: si no lo ha hecho, le invitamos a acercarse a cualquiera de nuestras oficinas de atención al afiliado con la documentación requerida; posteriormente podrá utilizar este servicio:
Ver Documentación requerida debajo de la grilla.
Todos
Forma de Pago TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Departamento Afiliado
Municipio Afiliado
Id Afiliado
Nombre Afiliado
Nro Incapacidad
GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE CC 1125561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ 8012543696
GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE CC 1125561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ 0011369234
GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE CC 40433645 KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ 8013091455
(1-4) de 4 registros encontrados.
ENVIAR
Persona Natural:
- Copia del documento de identificación
- Certificación bancaria original de la cuenta a la cual se le debe girar el recurso.
Persona Jurídica:
- Copia de RUT
- Certificado de camara y comercio original no mayor a 30 días o certificacion de existencia y representación legal.
Buscar
ESP
LAA
05:45 PM
12/24/2025


nueva eps
gente cuidando gente
SALIR
INICIO
EPS EN LINEA
SERVICIOS EN LINEA
SERVICIOS EN LINEA
Empleador
Ficha Técnica
Afiliaciones
Aportes y Cotiza
Incapacidades
Nueva EPS
Servicio al Cliente
Contáctenos
Sugerencias
Felicitaciones
Quejas o reclamos
NT 832000115 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVI
Detalle Solicitudes de Pago
Señor aportante:
Su radicación se realizo exitosamente, a través del Correo Electrónico registrado en nueva EPS en Línea, recibirá el numero de consecutivo de radicación de la presente solicitud.
Por favor descargue el archivo que corresponde a las Incapacidades y Licencias cobradas en la presente solicitud, para su seguimiento y control.
Departamento Afiliado
Municipio Afiliado
Id Afiliado
Nombre Afiliado
Nro Incapacidad
GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE CC 1125561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ 0012475232
(1-1) de 1 registros encontrados.
DESCARGAR ARCHIVO
RETORNAR
ACTUALICE SUS DOCUMENTOS EN LINEA
nue a eps
Buscar
ESP
LAA
05:47 PM
12/24/2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 28 del 2025

Desde el 10/01/2025 Hasta el 10/31/2025

Impreso:Dec/27/2025

Banco.: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta No. : 828-697600-94 BANCO BANCOLOMBIA CORRIENTE
Cuenta Contable.: 11321001

Sucursal.: BANCO BANCOLOMBIA CORR
Tipo Cuenta.: CORRIENTE

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
10/31/2025	*No Entidad (CREDITO)*			

TOTAL : *0.00*

Saldo en Libros.....	**6,157,588.04**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad...	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**6,157,588.04**

Elaborado: 10/31/2025

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 82869760094

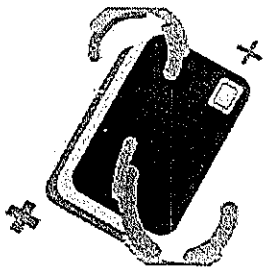
SUCURSAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CALLE 12 22 83

SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,157,588.04	*SALDO PROMEDIO*	$	6,157,588
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	6,157,588.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 29 del 2025

Desde el 10/01/2025 Hasta el 10/31/2025

Impreso:Dec/27/2025

Banco.: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No. : 950019196152 DEPOSITOS JUDICIALES
Cuenta Contable.: 93061601

Sucursal.: BANCO AGRARIO DE COLOMB

Tipo Cuenta.: DEPOSITOS JUDICIALES

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
10/10/2025	Recibo de Banco		126	12,408,170.00
10/14/2025	Recibo de Banco		127	500,000.00
10/28/2025	Recibo de Banco		131	472,714.00
10/31/2025	Recibo de Banco		132	2,366,498.00
			TOTAL :	*15,747,382.00*

Saldo en Libros.....	**1,176,025,035.58**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad...	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**1,176,025,035.58**

Elaborado: 10/31/2025

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

ESTADO DE CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES

NOMBRE DEL JUZGADO	CONTRALORIA DEPTAL SAN J.GUAVI
CÓDIGO JUZGADO	950019196152
DIRECCIÓN	CLL.12 NO.22-83 B/LA ESPERANZA
CIUDAD	SAN JOSE DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO	GUAVIARE

DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			1.185.093.993,58
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	12.408.170,00	3.339.212,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00	0,00	
NUEVO SALDO			1.176.025.035,58

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO
1010	PAGO	483030000077592	IA GENERAL DEL GUAV CONTRALOR	8320001157	12.408.170,00	0,00	1.172.685.823,58
1014	CONSTITUC.	483030000088687	DEL GUAVIARE CONTRALORIA DEPAR	8320001157	0,00	500.000,00	1.173.185.823,58
1028	CONSTITUC.	483030000088739	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	8320001157	0,00	472.714,00	1.173.658.537,58
1031	CONSTITUC.	483030000088917	CONTRALORIA GRAL DEPART GUAVIA	8320001157	0,00	2.366.498,00	1.176.025.035,58

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA.

SI EN 15 DÍAS NO OBTENEMOS ALGUNA INFORMACIÓN CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

"CUALQUIER INQUIETUD FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORÍA FISCAL A LA REVISORÍA FISCAL KPMG LTDA AL AA 9122 DE BOGOTA O AL E-MAIL COLOMBIA@KPMG.COM.CO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
NIT. 800.037.800-8

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00126

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00126
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00126

FECHA:	10 de Octubre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***18222525 - PEDRO ARENAS***		
CONCEPTO:	PAGO DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 77592		
RECIBIDO EN:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**VALOR:**	**$12,408,170.00**
CUENTA:	DEPOSITOS JUDICIALES		
POR VALOR DE:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS		
TIPO DE PAGO:	OTRO	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	PAGO O DEVOLUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	12,408,170.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	12,408,170.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		12,408,170.00	0.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		0.00	12,408,170.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	12,408,170.00	12,408,170.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000077592
Número Proceso:	00000000000000000001218
Fecha Elaboración:	09/01/2024
Fecha Pago:	10/10/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 12.408.170,00
Estado del Título:	PAGADO EN EFECTIVO
Oficina Pagadora:	8303 SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
Número Título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Titulo:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	09/10/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	CONTRALOR
Apellidos Demandante:	IA GENERAL DEL GUAV
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	18222525
Nombres Demandado:	PEDRO
Apellidos Demandado:	ARENAS
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	18222525
Nombres Beneficiario:	PEDRO JOSE Y OTR
Apellidos Beneficiario:	ARENAS GARCIA
No. Oficio:	2025000082
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8909039388
Nombres Consignante:	BANCOLOMBIA
Apellidos Consignante:	SIN INFORMACIÓN

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00127

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00127
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00127

FECHA:	14 de Octubre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***21246161 - BETTY POVEDA HERNANDEZ***		
CONCEPTO:	DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 88687		
RECIBIDO EN:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**VALOR:**	**$500,000.00**
CUENTA:	DEPOSITOS JUDICIALES		
POR VALOR DE:	QUINIENTOS MIL PESOS		
TIPO DE PAGO:	OTRO	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	500,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	500,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		0.00	500,000.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		500,000.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	500,000.00	500,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ
Datos del Título	
Número Título:	483030000088687
Número Proceso:	00000000000000000000114
Fecha Elaboración:	14/10/2025
Fecha Pago:	NO APLICA
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 500.000,00
Estado del Título:	IMPRESO ENTREGADO
Oficina Pagadora:	SIN INFORMACIÓN
Número Título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	CONTRALORIA DEPARTAM
Apellidos Demandante:	DEL GUAVIARE
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	21246161
Nombres Demandado:	BETTY
Apellidos Demandado:	POVEDA HERNANDEZ
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Número Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Nombres Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Apellidos Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
No. Oficio:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Consignante:	18200605
Nombres Consignante:	ALVARO ANCIZAR
Apellidos Consignante:	PORTELA PERDOMO

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00131

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00131
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00131

FECHA: 28 de Octubre de 2025 A-O: 2025
RECIBIDO DE: *17335321 - WALDEMAR GORDILLO ROLDAN*
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 88739

RECIBIDO EN: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA VALOR: **$472,714.00**
CUENTA: DEPOSITOS JUDICIALES
POR VALOR DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

TIPO DE PAGO: OTRO NUMERO: DOC. CRUCE: (SIN ASIGNAR)
BANCO: SUCURSAL:

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	472,714.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	472,714.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		0.00	472,714.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		472,714.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	472,714.00	472,714.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ
Datos del Título	
Número Título:	483030000088739
Número Proceso:	00000000000000000001020
Fecha Elaboración:	28/10/2025
Fecha Pago:	NO APLICA
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 472.714,00
Estado del Título:	IMPRESO ENTREGADO
Oficina Pagadora:	SIN INFORMACIÓN
Número Título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DEPARTAMENTAL
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	17335321
Nombres Demandado:	WALDEMAR
Apellidos Demandado:	GORDILLO ROLDAN
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Número Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Nombres Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Apellidos Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
No. Oficio:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8001031961
Nombres Consignante:	GOBERNACION
Apellidos Consignante:	DEL GUAVIARE

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00132

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00132
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00132

FECHA: 31 de Octubre de 2025 A-O: 2025
RECIBIDO DE: *17325663 - MIGUEL ORTIZ ROJAS*
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 88917

RECIBIDO EN: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA VALOR: **$2,366,498.00**
CUENTA: DEPOSITOS JUDICIALES
POR VALOR DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

TIPO DE PAGO: OTRO NUMERO: DOC. CRUCE: (SIN ASIGNAR)
BANCO: SUCURSAL:

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	2,366,498.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	2,366,498.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		0.00	2,366,498.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		2,366,498.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	2,366,498.00	2,366,498.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000088917
Número Proceso:	00000000000000000000720
Fecha Elaboración:	31/10/2025
Fecha Pago:	NO APLICA
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 2.366.498,00
Estado del Título:	IMPRESO ENTREGADO
Oficina Pagadora:	SIN INFORMACIÓN
Número Titulo Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	EPART GUAVIARE O
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GRAL D
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	17325863
Nombres Demandado:	IGUEL ANGEL
Apellidos Demandado:	RTIZ ROJAS M
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Número Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Nombres Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Apellidos Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
No. Oficio:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8001031961
Nombres Consignante:	GOBERNACION
Apellidos Consignante:	DEL GUAVIARE

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion No. 30 del 2025
Desde el 10/01/2025 Hasta el 10/31/2025

Impreso:Dec/27/2025

Banco.: BANCO POPULAR S.A
Cuenta No. : 110-05403088-7 BANCO POPULAR CORRIENTE
Cuenta Contable.: 11100501

Sucursal.: BANCO POPULAR
Tipo Cuenta.: CORRIENTE

MOVIMIENTOS SIN ESPECIFICAR

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG MES SEP	290	1,044,067.00
			TOTAL :	*1,044,067.00*

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
09/30/2025	Comprobante de Egreso	COMISIÓN 3	253	2,447,200.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	254	1,570,743.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	255	998,912.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	3,758,011.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	5,302,434.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	9,603,440.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	9,991,342.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	4,772,540.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	7,316,205.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	14,714,019.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	2,687,077.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	3,670,350.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	2,501,442.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	7,233,969.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA SE	256	7,441,045.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	2,128,100.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	4,500,000.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	3,670,100.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	6,101,200.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	510,700.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	479,600.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	917,900.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	459,300.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	459,300.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	2,752,700.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	5,917,100.00
09/30/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	257	10,312,100.00
10/02/2025	Comprobante de Egreso		270	2,981,300.00
10/02/2025	Obligacion Presupuestal	OBLIG.#143	129	
10/03/2025	Recibo de Banco		122	122,377.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	FACREDIG S	273	3,183,151.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	PG ASDECO	274	141,158.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	LIBRAZA DI	275	238,000.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	4TO PG SG-	276	4,500,000.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	4TO PG FIN	277	3,000,000.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	ULT PG TEC	278	3,000,000.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	PG EMPOAG	279	109,300.00
10/07/2025	Comprobante de Egreso	2DO PG PSI	280	4,900,000.00

Banco.: BANCO POPULAR S.A
Cuenta No. : 110-05403088-7
Cuenta Contable.: 11100501

BANCO POPULAR CORRIENTE

Sucursal.: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta.: CORRIENTE

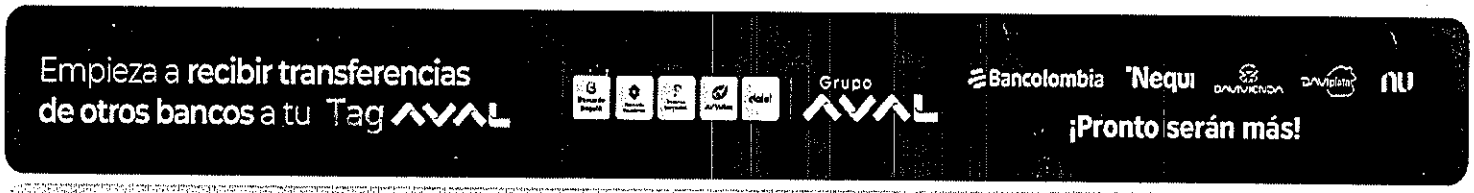
10/08/2025	Recibo de Banco		123	270,433.00
10/08/2025	Recibo de Banco		124	219,075.00
10/09/2025	Comprobante de Egreso	LIQ VACACI	281	7,916,380.00
10/09/2025	Comprobante de Egreso	PG LIQ VAC	282	10,616,435.00
10/09/2025	Comprobante de Egreso	PG FCT N 1	283	64,310.00
10/09/2025	Comprobante de Egreso	PG 8 ASESO	284	4,597,306.00
10/09/2025	Comprobante de Egreso	PG ASESOR	285	4,597,306.00
10/10/2025	Recibo de Banco		125	7,000.00
10/16/2025	Comprobante de Egreso	PG ENERGI	286	1,446,400.00
10/16/2025	Comprobante de Egreso	PAGO MES D	287	3,150,000.00
10/16/2025	Comprobante de Egreso	PG SEP 202	288	2,945,000.00
10/16/2025	Comprobante de Egreso	PG ESTAM.	289	4,951,000.00
10/16/2025	Recibo de Banco		128	30,303,000.00
10/16/2025	Recibo de Banco		129	140,000,000.00
10/16/2025	Recibo de Banco		130	70,000,000.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	3,758,011.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	4,879,686.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	9,603,440.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	9,991,342.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	4,772,540.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	7,316,205.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	14,714,019.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	17,491,612.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	3,670,350.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	2,501,442.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	7,233,969.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	291	7,441,045.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	2,128,100.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	4,357,000.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	5,325,700.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	6,101,200.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	510,700.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	579,800.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	1,331,700.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	666,100.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	666,100.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	3,994,300.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	7,931,700.00
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG SOI OCT	292	13,153,800.00
10/30/2025	Comprobante de Egreso	FACREDIG C	293	3,421,151.00
10/30/2025	Comprobante de Egreso	PG 5	295	3,400,000.00
10/30/2025	Comprobante de Egreso	FCT N° CSI	296	198,849.00
10/31/2025	Comprobante de Egreso	PG ASDECO	294	141,158.00
10/31/2025	Comprobante de Egreso	PG 3 KAREN	297	4,900,000.00
			TOTAL :	*577,656,779.00*

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110054030887	Página Nº 0001 de 0001
Nombre: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	Oficina: SAN JOSE DEL GU	OFI: 054
Dirección: CL 12 22 83 LA ESPERANZA	Fecha de Corte	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE	Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025	



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
10 01	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	998,912:00	0:00	327,753,457:90
10 01	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	1,570,743:00	0:00	326,182,714:90
10 01	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	2,447,200:00	0:00	323,735,514:90
10 01	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	78,991,874:00	0:00	244,743,640:90
10 02	1506	SAN JOSE DEL GU	PAGO CHEQUE POR	5294615	2,981,300:00	0:00	241,762,340:90
10 03	0954	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	122,377:00	241,884,717:90
10 06	1126	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933	38,208,100:00	0:00	203,676,617:90
10 07	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	199,176,617:90
10 07	1102	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,000,000:00	0:00	196,176,617:90
10 07	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,183,151:00	0:00	192,993,466:90
10 07	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	238,000:00	0:00	192,755,466:90
10 07	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	141,158:00	0:00	192,614,308:90
10 07	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	109,300:00	0:00	192,505,008:90
10 07	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,900,000:00	0:00	187,605,008:90
10 07	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,000,000:00	0:00	184,605,008:90
10 08	0954	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	489,508:00	185,094,516:90
10 09	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	7,916,380:00	0:00	177,178,136:90
10 09	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	64,310:00	0:00	177,113,826:90
10 09	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	10,616,435:00	0:00	166,497,391:90
10 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,597,306:00	0:00	161,900,085:90
10 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,597,306:00	0:00	157,302,779:90
10 10	1224	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	7,000:00	157,309,779:90
10 16	1050	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933	1,446,400:00	0:00	155,863,379:90
10 16	1313	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933	6,095,000:00	0:00	149,768,379:90
10 16	1331	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,951,000:00	0:00	144,817,379:90
10 16	1454	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	30,303,000:00	175,120,379:90
10 16	1454	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	140,000,000:00	315,120,379:90
10 16	1454	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	54	0:00	70,000,000:00	385,120,379:90
10 28	1427	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933	46,746,200:00	0:00	338,374,179:90
10 28	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	93,373,661:00	0:00	245,000,518:90
10 30	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	198,849:00	0:00	244,801,669:90
10 31	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	238,000:00	0:00	244,563,669:90
10 31	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,183,151:00	0:00	241,380,518:90
10 31	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,400,000:00	0:00	237,980,518:90
10 31	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	141,158:00	0:00	237,839,360:90
10 31	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,900,000:00	0:00	232,939,360:90

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
328,752,369:90	336,734,894:00	240,921,885:00	275,144,897:99	0:00	232,939,360:90

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels. (601) 597 04 12, (601) 373 66 97 Celular: 320 398 1187.

Página web: www.defensorialg.com.co

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

Fogafin Productos Bancarios Cubiertos Depósitos Hasta $50 Millones

Grupo AVAL

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00130

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00130
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00130

FECHA: 16 de Octubre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE*
CONCEPTO: ADICION TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$70,000,000.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: SETENTA MILLONES DE PESOS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA **NUMERO:** **DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO: **SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	TRANSFERENCIA DE LA GOBERNACION PARA GASTOS DE FU-	+	70,000,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	70,000,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		70,000,000.00	0.00
13371201	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	70,000,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	70,000,000.00	70,000,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00129

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00129
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00129

FECHA:	16 de Octubre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***		
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$140,000,000.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	TRANSFERENCIA DE LA GOBERNACION PARA GASTOS DE FU-	+	140,000,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	140,000,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		140,000,000.00	0.00
13371201	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	140,000,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	140,000,000.00	140,000,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00128

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00128
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00128

FECHA:	16 de Octubre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***		
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE OCTUBRE		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$30,303,000.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	CUOTAS FISCALIZACION Y AUDITAJE ESE HOSPITAL (+)	+	18,840,000.00	
	CUOTAS FISCALIZACION Y AUDITAJE ESE PRIMER NIVEL (+)	+	11,463,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	30,303,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		30,303,000.00	0.00
13112802	E S E HOSPITAL SAN JOSE		0.00	18,840,000.00
13112803	E S E RED DE SALUD I NIVEL		0.00	11,463,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	30,303,000.00	30,303,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00125

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00125
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00125

FECHA: 10 de Octubre de 2025 A-O: 2025
RECIBIDO DE: ***1120571296 - SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN***
CONCEPTO: REIUNTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIO

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A VALOR: **$7,000.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: SIETE MIL PESOS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA NUMERO: DOC. CRUCE: (SIN ASIGNAR)
BANCO: SUCURSAL:

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	REINTEGRO A CARGO DE FUNCIONARIOS (+)	+	7,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	7,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		7,000.00	0.00
13842603	REINTEGRO A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS		0.00	7,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	7,000.00	7,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095154
10 Oct 2025 - 09:50 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 7.000

Producto destino

Contraloria Dptal del Guaviare
Banco Popular
110054030887

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*2104

Descripción

Referencia
Pago CDG

Información adicional
Pago CDG

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00124

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00124
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00124

FECHA:	8 de Octubre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***		
CONCEPTO:	REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12202346 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.-543		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$219,075.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)	+	219,075.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	219,075.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		219,075.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	219,075.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	219,075.00	219,075.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00123

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00123
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00123

FECHA: 8 de Octubre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: ***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***
CONCEPTO: REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12202346 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.-543

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$270,433.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA **NUMERO:** **DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO: **SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)	+	270,433.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	270,433.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		270,433.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	270,433.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	270,433.00	270,433.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Bogotá D.C., 03 de octubre de 2025

VO-GRC-DPE- 2898223 - 25

N2898223

Señor(es)
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
NI 832000115
CL 12 22 83 LA ESPERANZA
3213175466
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Referencia: Notificación de Pago por Transferencia Electrónica de Prestaciones Económicas

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Por medio de la presente le informamos que hemos realizado la aprobación de pago por concepto de incapacidades y/o licencias de acuerdo a su solicitud, el desembolso se hará efectivo por medio de transferencia electrónica en los días siguientes a recibir la presente notificación, de acuerdo a la programación de pagos de la Gerencia de Tesorería de Nueva EPS, en la siguiente cuenta bancaria registrada:

Banco: BANCO POPULAR

Número de Cuenta: 110054030887

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Titular Cuenta: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Detalle de Pagos

TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM INC	FECHAINICIO	DIAS OTORGADOS	DIAS APROBADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	TIPO CONTINGENCIA	OBSERVACIO
CC	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	1220234 6	20/08/2025	4	4	$ 489.508	$ 489.508	Enfermedad General	
						TOTAL	$ 489.508			

En el campo observación de la anterior tabla, se efectúan la aclaraciones pertinentes para los casos en que se presenten diferencia entre los días otorgados y los días aprobados para pago.

La presente notificación relaciona únicamente los valores autorizados por concepto de incapacidades y licencias efectuados por l Dirección de Prestaciones Económicas. Los abonos de estos valores serán realizados directamente por el Área Financiera.

Cordialmente,

Director de Prestaciones Económicas
Nueva EPS S.A

Original; Direccion de Prestaciones Económicas
Elaboró Ana Milena Mora

"Frente a cualquier desacuerdo con esta respuesta, podrá elevar consulta a la Superintendencia Nacional de Salud, máxima autoridad de inspección y vigilancia en la materia (C.E.0009/96)".
"Recuerde que NUEVA EPS S.A. tiene a su disposición varios canales de atención y servicio al Usuario, para aclararle cualquier inquietud o suministrarle la información que usted requiera a través de la línea en Bogotá 3077022 y la línea gratuita 018000954400 para el resto del país o a través de nuestro portal en internet www.nuevaeps.com.co. Si prefiere recibir atención personalizada puede acudir a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana"

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00122

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00122
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00122

FECHA: 3 de Octubre de 2025 A-O: 2025
RECIBIDO DE: ***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***
CONCEPTO: REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12190975 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.-543

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A VALOR: **$122,377.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA NUMERO: DOC. CRUCE: (SIN ASIGNAR)
BANCO: SUCURSAL:

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)	+	122,377.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	122,377.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		122,377.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	122,377.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	122,377.00	122,377.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2025

VO-GRC-DPE- 2889218 - 25

N2889218

Señor(es)
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
NI 832000115
CL 12 22 83 LA ESPERANZA
3213175466
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Referencia: Notificación de Pago por Transferencia Electrónica de Prestaciones Económicas

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Por medio de la presente le informamos que hemos realizado la aprobación de pago por concepto de incapacidades y/o licencias de acuerdo a su solicitud, el desembolso se hará efectivo por medio de transferencia electrónica en los días siguientes a recibir la presente notificación, de acuerdo a la programación de pagos de la Gerencia de Tesorería de Nueva EPS, en la siguiente cuenta bancaria registrada:

Banco: BANCO POPULAR

Número de Cuenta: 110054030887

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Titular Cuenta: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Detalle de Pagos

TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM INC	FECHAINICIO	DIAS OTORGADOS	DIAS APROBADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	TIPO CONTINGENCIA	OBSERVACION
CC	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	1219097 5	13/06/2025	3	1	$ 122.377	$ 122.377	Enfermedad General	Los 2 o 3 primeros días inic a cargo del empleador
							TOTAL	$ 122.377		

En el campo observación de la anterior tabla, se efectúan la aclaraciones pertinentes para los casos en que se presenten diferencia entre los días otorgados y los días aprobados para pago.

La presente notificación relaciona únicamente los valores autorizados por concepto de incapacidades y licencias efectuados por l Dirección de Prestaciones Económicas. Los abonos de estos valores serán realizados directamente por el Área Financiera.

Cordialmente,

Director de Prestaciones Económicas
Nueva EPS S.A

Original; Direccion de Prestaciones Económicas
Elaboró Johana Ximena Romero Rodriguez

"Frente a cualquier desacuerdo con esta respuesta, podrá elevar consulta a la Superintendencia Nacional de Salud, máxima autoridad de inspección y vigilancia en la materia (C.E.0009/96)".
"Recuerde que NUEVA EPS S.A. tiene a su disposición varios canales de atención y servicio al Usuario, para aclararle cualquier inquietud o suministrarle la información que usted requiera a través de la línea en Bogotá 3077022 y la línea gratuita 018000954400 para el resto del país o a través de nuestro portal en internet www.nuevaeps.com.co. Si prefiere recibir atención personalizada puede acudir a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana"

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR

Desde el 10/01/2025 Hasta el 10/31/2025 - En Pesos

Impreso : Dec/27/2025
Pag.: 1

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
11100501			CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR					
			SALDO ANTERIOR					206,535,540.90
Obligacion Presupuestal	129	10/2/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	OBLIG.#143	0.00	0.00	206,535,540.90
			OBLIG.#143 REEMBOLSO CAJA MENOR DE OCTUBRE 2025 CHEQUE N 05294615					
Comprobante de Egreso	270	10/2/25	17319617	LUIS JAIRO ALVAREZ GUTIERREZ		0.00	2,981,300.00	203,554,240.90
			REEMBOLSO CAJA MENOR DE OCTUBRE 2025 CHEQUE N 05294615					
Recibo de Banco	122	10/3/25	832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE		122,377.00	0.00	203,676,617.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12190975 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543					
Comprobante de Egreso	273	10/7/25	800074482	FACREDIG	FACREDIG S	0.00	3,183,151.00	200,493,466.90
			NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
Comprobante de Egreso	274	10/7/25	805007802	ASDECCOL ASOC. SERVIDORES PUBL	PG ASDECO	0.00	141,158.00	200,352,308.90
			NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
Comprobante de Egreso	275	10/7/25	800074482	FACREDIG	LIBRAZA DI	0.00	238,000.00	200,114,308.90
			NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
Comprobante de Egreso	276	10/7/25	1121893641-2	SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA	4TO PG SG-	0.00	4,500,000.00	195,614,308.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), DE LA CDG.					
Comprobante de Egreso	277	10/7/25	41243699	VIVIANA BELTRAN RABA	4TO PG FIN	0.00	3,000,000.00	192,614,308.90
			ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, SUS MUNICIPIOS Y SUS ENTIDADES DESENTRALIZADAS DE LA VIGENCIA 2024.					
Comprobante de Egreso	278	10/7/25	1120574332	DANIEL BEJARANO	ULT PG TEC	0.00	3,000,000.00	189,614,308.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO EN SISTEMAS COMO APOYO EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG					
Comprobante de Egreso	279	10/7/25	822001883-3	EMPOAGUAS E.S.P	PG EMPOAG	0.00	109,300.00	189,505,008.90
			PAGO SERVICIOS PUBLICOS EMPOAGUAS FCT N 203804531					

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso	280	10/7/25	1121912068	KAREN STHEFANI CARVAJAL PERDOMO	2DO PG PSI	0.00	4,900,000.00	184,605,008.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO PSICOSOCIAL, DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE					
Recibo de Banco	123	10/8/25	832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE		270,433.00	0.00	184,875,441.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12202346 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543					
Recibo de Banco	124	10/8/25	900156264-2	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		219,075.00	0.00	185,094,516.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE AGOSTO N°12202346 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543					
Comprobante de Egreso	281	10/9/25	1122652726	LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	LIQ VACACI	0.00	7,916,380.00	177,178,136.90
			LIQUIDACIÓN DE VACACIONES COMPENSADAS LAURA SOGAMOSO					
Comprobante de Egreso	282	10/9/25	14242599	EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	PG LIQ VAC	0.00	10,616,435.00	166,561,701.90
			LIQUIDACIÓN VACACIONES EDILBERTO G					
Comprobante de Egreso	283	10/9/25	832001423-5	AMBIENTAR S.A	PG FCT N 1	0.00	64,310.00	166,497,391.90
			PAGO SERVICIO PUBLICO AMBIENTAR FCT N° 116737					
Comprobante de Egreso	284	10/9/25	40328999	YULY YISED MURCIA LONDOÑO	PG 8 ASESO	0.00	4,597,306.00	161,900,085.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EXTERNA DE LA CDG					
Comprobante de Egreso	285	10/9/25	40328999	YULY YISED MURCIA LONDOÑO	PG ASESOR	0.00	4,597,306.00	157,302,779.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EXTERNA DE LA CDG					
Recibo de Banco	125	10/10/25	1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN		7,000.00	0.00	157,309,779.90
			REIUNTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIO					
Comprobante de Egreso	286	10/16/25	822004680-9	ENERGUAVIARE S A E S P	PG ENERGIA	0.00	1,446,400.00	155,863,379.90
			PAGO SERVICIO PÚBLICO ENERGIA FCT N° SPD399459CODIGO CLIENTE 16365911					
Comprobante de Egreso	287	10/16/25	800197268-4	U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO MES D	0.00	3,150,000.00	152,713,379.90
			NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
Comprobante de Egreso	288	10/16/25	800197268-4	U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PG SEP 202	0.00	2,945,000.00	149,768,379.90

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
		PAGO RETENCIÓN SEP 2025				
Comprobante de Egreso 289	10/16/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	PG ESTAM.	0.00	4,951,000.00	144,817,379.90
		PAGO DE STAMPILLAS MES DE SEPTIEMBRE 2025				
Recibo de Banco 128	10/16/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		30,303,000.00	0.00	175,120,379.90
		TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE OCTUBRE				
Recibo de Banco 129	10/16/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		140,000,000.00	0.00	315,120,379.90
		TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE				
Recibo de Banco 130	10/16/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		70,000,000.00	0.00	385,120,379.90
		ADICION TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE				
Comprobante de Egreso 290	10/28/25	17335309 WALTER LESMES RODRIGUEZ	PG MES SEP	0.00	1,044,067.00	384,076,312.90
		SUMINISTRO DE GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMNENTAL DEL GUAVIARE				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	1006822826 JUANITA YALEXA MEDINA AVENDAÑO	PG NOMINA	0.00	3,758,011.00	380,318,301.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	1120561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ	PG NOMINA	0.00	4,879,686.00	375,438,615.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	1120571296 SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	PG NOMINA	0.00	9,603,440.00	365,835,175.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	1121835671 DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ	PG NOMINA	0.00	9,991,342.00	355,843,833.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	1122652726 LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	PG NOMINA	0.00	4,772,540.00	351,071,293.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	14242599 EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	PG NOMINA	0.00	7,316,205.00	343,755,088.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	17324987 CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	PG NOMINA	0.00	14,714,019.00	329,041,069.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	31008043 DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	PG NOMINA	0.00	17,491,612.00	311,549,457.90

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	40433845 KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	PG NOMINA	0.00	3,670,350.00	307,879,107.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	41242442 SANDRA MILENA VASQUEZ MONTES	PG NOMINA	0.00	2,501,442.00	305,377,665.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	86047316 EDWIN YESID BORRERO BRAGA	PG NOMINA	0.00	7,233,969.00	298,143,696.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 291	10/28/25	91224468 EDGAR PINZON CORZO	PG NOMINA	0.00	7,441,045.00	290,702,651.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	800148514-2 SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.S.	PG SOI OCT	0.00	2,128,100.00	288,574,551.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	800224808 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	PG SOI OCT	0.00	4,357,000.00	284,217,551.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	800231969-4 CAJA COMPENSACION COMCAJA	PG SOI OCT	0.00	5,325,700.00	278,891,851.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	800251440-6 SANITAS	PG SOI OCT	0.00	6,101,200.00	272,790,651.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	830003564-7 FAMISANAR	PG SOI OCT	0.00	510,700.00	272,279,951.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	860011153-6 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	PG SOI OCT	0.00	579,800.00	271,700,151.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	PG SOI OCT	0.00	1,331,700.00	270,368,451.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	PG SOI OCT	0.00	666,100.00	269,702,351.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PG SOI OCT	0.00	666,100.00	269,036,251.90

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR
Desde el 10/01/2025 Hasta el 10/31/2025 - En Pesos

Impreso : Dec/27/2025
Pag.: 5

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	899999239-2 INSTITUTO COLOMBIANAO DE BIENESTAR FAMILIAR	PG SOI OCT	0.00	3,994,300.00	265,041,951.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	PG SOI OCT	0.00	7,931,700.00	257,110,251.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 292	10/28/25	900336004-7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIO	PG SOI OCT	0.00	13,153,800.00	243,956,451.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 293	10/30/25	800074482 FACREDIG	FACREDIG O	0.00	3,421,151.00	240,535,300.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 295	10/30/25	41242687 GINA PAOLA VASQUEZ DE ROJAS	PG 5	0.00	3,400,000.00	237,135,300.90
		CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Comprobante de Egreso 296	10/30/25	901615125-0 CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA	FCT N° CSI	0.00	198,849.00	236,936,451.90
		SERVICIO DE INTERNT FCT N° CSI3207 (PERIODO DE 09-10-2025 AL 08-11-2025)				
Comprobante de Egreso 294	10/31/25	805007802 ASDECCOL ASOC. SERVIDORES PUBL	PG ASDECO	0.00	141,158.00	236,795,293.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 297	10/31/25	1121912068 KAREN STHEFANI CARVAJAL PERDOMO	PG 3 KAREN	0.00	4,900,000.00	231,895,293.90
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO PSICOSOCIAL, DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE				
			SUBTOTAL :	240,921,885.00	215,562,132.00	231,895,293.90
			TOTAL:	240,921,885.00	215,562,132.00	231,895,293.90

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.26

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 26 **Fecha: Oct/31/2025** **Concepto** DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850101	OFICINAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			196,622.00
16850102	AUDITORIO	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			474,969.00
16850602	EQUIPO DE OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			120,555.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			141,828.00
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			725,744.00
16850703	EQUIPOS DE COMPUTO POR TERCEROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			130,472.00
6850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0			2,221,919.00
63600101	EDIFICACIONES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0		671,591.00	
63600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0		120,555.00	
63600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0		998,044.00	
63600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0		2,221,919.00	
				Total del documento :	**4,012,109.00**	**4,012,109.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 4,012,109.00 4,012,109.00

CUENTA	ESTADO B R M	VALOR DEL BIEN	FECHA ADQUIS.	FECHA CORTE	DIAS	VIDA UTIL
		OCTUBRE 2025				
16850101	53600101	196,622.00				OFICINA
16850102		474,969.00	671,591.00			AUDITORIO
16850601	53600601	0.00				MUEBLE Y ENSERES
16850602		120,555.00	120,555.00			EQ DE OFICINA
16850702	53600701	725,744.00				EQ DE COMPUTO
16850703		130,472.00				EQ DE COMPUTO POR TERCERC
16850701		141,828.00	998,044.00			EQ DE COMUNICACIÓN
16850801	53600801	2,221,919.00	2,221,919.00			EQ TRANSPORTE
		4,012,109.00				

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.25

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 25 **Fecha: Oct/01/2025** **Concepto** AJUSTE A MAYOR VALOR DEPRECIADO MES DE SEPTIEMBRE **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		9,520,000.00	
		AJUSTE A MAYOR VALOR DEPRECIADO MES DE SEPTIEMBRE				
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			9,520,000.00
		AJUSTE A MAYOR VALOR DEPRECIADO MES DE SEPTIEMBRE				
				Total del documento :	**9,520,000.00**	**9,520,000.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 9,520,000.00 9,520,000.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Amortizaciones No.10

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

SISCON - Amortizaciones No. 10 **Fecha: Oct/31/2025** **Concepto** AMORTIZACION MES DE OCTUBRE DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
19700701	HOSTING	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			1,333,333.00
		AMORTIZACION LICENCIA HOSTING 7928-8229-8197-7323				
51115902	HOSTING	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		1,333,333.00	
		AMORTIZACION LICENCIA HOSTING 7928-8229-8197-7323				
19700702	NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0			2,333,333.00
		AMORTIZACION LICENCIA NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS				
51115903	NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	0		2,333,333.00	
		AMORTIZACION LICENCIA NUBE EMPRESARIAL BACKUP AS A SERVICE BAAS				
				Total del documento :	**3,666,666.00**	**3,666,666.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Amortizaciones : 3,666,666.00 3,666,666.00