

MUNICIPIO DE GUASCA
Nit: 899999442-1
COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 24/10/2025
A FAVOR DE DIAZ GARZON LAURA NATALIA
CHEQUE No 1573
TELEFONO 3024372802
POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002165
DETALLE Contrato No PERS-GUASCA 001-2025 cuyo objeto es "servicios de apoyo a la gestion para el fortalecimiento de las actividades propias de la Personeria de Guasca". Primer pago.

Número: 2025002169
NIT 1069306539 - 4
por valor de 2,340,000.00

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000547	2025000564	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:1010-Ingresos corrientes de libre destinación	2,500,000.00

Total Presupuesto: 2,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050201	No. 24953363365 Fondos Comunes		00.00	2,340,000.00		0.00
24010102	Adquisición de servicios GARZON LAURA NATALIA	-DIAZ	2,340,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,340,000.00		2,340,000.00

Elaboró: FAVIOLA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
MANUEL GONZALEZ GALLARDO. PERSONERO MUNICIPAL	Yeny Liliana Prieto Peña SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1
ORDEN DE PAGO
2025002165

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DIAZ GARZON LAURA NATALIA CC o Nit: 1069306539
Dirección: CR 10 No 10-32 to 11 ap 543 Teléfonos: 3024372802
Detalle: Contrato No PERS-GUASCA 001-2025 cuyo objeto es "servicios de apoyo a la gestion para el fortalecimiento de las actividades propias de la Personeria de Guasca". Primer pago.
Concepto: Contrato No PERS-GUASCA 001-2025 cuyo objeto es "servicios de apoyo a la gestion para el fortalecimiento de las actividades propias de la Personeria de Guasca". Primer pago.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
511179	Honorarios-DIAZ GARZON LAURA NATALIA		2,500,000.00	00.00		2,500,000.00	
24010102	Adquisición de servicios -DIAZ GARZON LAURA NATALIA		00.00	2,340,000.00		2,500,000.00	
41050803	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS		00.00	10,000.00	I.C.A.	2,500,000.00	0.4
41057601	Estampilla Procultura		00.00	50,000.00	ESTAMPI	2,500,000.00	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	100,000.00	ESTAMP	2,500,000.00	4
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	24/10/2025	2,500,000.00	2,500,000.00	2,340,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025					
Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor	
2025000547	2025000564	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:1010-Ingresos corrientes de libre destinación	2,500,000.00	

Total Presupuesto: 2,500,000.00

MANUEL GONZALEZ GALLARDO
PERSONERO MUNICIPAL

CONTADOR

ANGELA FAVIOLA SANCHEZ PEÑA
Elaboró

Empresa: CONV. INTERAD 188

NIT: 899999442

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: plauradiaz31102025

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 24953363365

Fecha: 31-10-2025

Fecha de Generación: 31-10-2025

Hora: 11:27:43

Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Fecha de envío del pago: 31-10-2025

Impreso por: Yenyli89

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2.340.000.00	Valor Registros Procesados: \$2.340.000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91223974819	Ahorros	1069306539	LAURA NATALIA DIAZ	2,340,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025