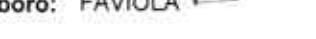


Nit: 899999442-1

Fecha:	26/11/2025	Número:	2025002684
A FAVOR DE	DIAZ GARZON LAURA NATALIA	NIT	1069306539 - 4
CHEQUE No	1683	por valor de	2,340,000.00
TELEFONO	3024372802		
POR VALOR DE	DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.		
COMPROBANTE AFECTADO	COM	Nro.	2025002677
DETALLE	Contrato No PERS-GUASCA 001-2025 cuyo objeto es "servicios de apoyo a la gestion para fortalecimiento de las actividades propias de la Personeria de Guasca". Segundo pago.		

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

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: 	
NUÉL ALEJANDRO GONZALEZ GALLAR PERSONERO MUNICIPAL	Yeny Liliana Prieto Peña SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1
ORDEN DE PAGO
2025002677

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". Segundo 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". Segundo 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	TAMPILI	2,500,000.00	2	
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	100,000.00	TAMPLIL	2,500,000.00	4	
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos		Créditos		Valor a Girar		
	26/11/2025	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 ALEJANDRO GONZALEZ GALLARDO
PERSONERO MUNICIPAL

CONTADOR

ANGELA FAVIOLA SANCHEZ PEÑA
Elaboró



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pfondoscomuness281120
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 24953363365

Fecha: 01-12-2025 Hora: 09:23:57
Fecha de Generación: 01-12-2025
Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: willcalde27

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$107,882,620.00	Valor Registros Procesados: \$12,491,986.00	Valor Registros Rechazados: \$86,300,634.00	Valor Registros Pendientes: \$9,090,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000023253945681	Ahorros	20645075	ZORAIDA ACOSTA	1,778,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000023251817316	Ahorros	3055470	JOSE E RODRIGUEZ	2,901,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
000000004100147810	Ahorros	1072642145	NELSON SUAREZ	4,492,800.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000024081781859	Ahorros	1233503145	BRAYAN SOSA	3,276,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
000000000011400323	Ahorros	8600669427	CAJA COMPENSAR	86,300.634.00	ITALU	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	28-11-2025
000000003108322896	Corriente	830095213	TERPEL SA	3,319,186.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00550488404027473	Ahorros	1018402630	JULIE RODRIGUEZ	1,321,200.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
00000023230480800	Ahorros	1071167651	NEIDY OSPINA	100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000024996970171	Ahorros	1069303784	NELCY LEON	2,052,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000091223974819	Ahorros	1069306539	LAURA DIAZ	2,340,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025