| | MUNICIPIO DE GUADUAS | Código: | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002333

**Nit: 899999701-4**

lunes, 29 de diciembre de 2025

29-dic.-25

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025002327 |
|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CARDONA HERRERA DAIRO NILSON
**DIRECCION** CALLE 4 1 - 08
**BANCO**
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**CUENTA**

**CC o NIT** 79006118 **DV** 5
**TELEFONO** 3212159757
**TIPO CUENTA** CTA AH
**VALOR PAGO** 1,047,367.00

**DESCRIPCION**

ULTIMO PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 130-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA MODALIDAD DE DANZA TRADICIONAL. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.10 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000193 Y RP 2025000238 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 17/12/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

**SON** UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 111006178 | | 356215558 Municipio De Guaduas - Cuenta Maestra Pg | 00.00 | 1,047,367.00 |
| 24010105 79006118 001 | 2.3.33.3301051.2 | Bienes Y Servicios CARDONA HERRERA DAIRO NILSON | 1,047,367.00 | 00.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **1,047,367.00** | **1,047,367.00** |

**RETENCIONES**

| TIPO | BASE | % |
|---|---|---|

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000193 | 2025000238 | 2.3.33.3301051.2.3.2.02.02.00 9.050.1.2.4.3.02 | Servicio de educacion informal al sector artistico y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.4.3.02-SGP-PROP¢SITO GENERAL-CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 1,124,267.00 |

050 0302-330105100-Dotar, apoyar y adecuar las Escuelas de formación, Artes, talentos y oficios en el sector urbano, rural, los dos corregimientos y la inspeccion del municipio

**TOTAL PRESUPUESTO** **1,124,267.00**

**Elaboró:** LINA BELTRAN
**Aprobo:**

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

**Modifico:**
**Reviso:**

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

Banco de Bogotá



## Transacciones Realizadas

**Empresa:** MUNICIPIO DE GUADUAS
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica
**No. Identificación:** 8999997014
**Generado por:** LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ

### Detalle

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Todos | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2025/12/29 | **Fecha Final**<br>2025/12/29 |
| **Estado**<br>Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 18060188 |
| **Fecha de Emisión** | 2025/12/29 |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | CAH5558 |
| **Nro. Producto** | *****5558 |
| **Fecha de Pago** | 2025/12/29 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 79006118 |

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | DAIRO NILSON CARDONA |
| **Valor a Pagar** | $1,047,367.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 458100063874 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Información Adicional** | 03120000000000 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Usuario Crea** | LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ |

| | MUNICIPIO DE GUADUAS | Código: |
|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: |
| | | Página: 1 de 1 |

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002327

Nit: 899999701-4

lunes, 29 de diciembre de 2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CARDONA HERRERA DAIRO NILSON **CC o NIT** 79006118 **DV** 5

**TEL** 3212159757

**DIRECCION** CALLE 4 1 - 08

**DESCRIPCION** ULTIMO PAGO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 130-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA MODALIDAD DE DANZA TRADICIONAL. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.10 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000193 Y RP 2025000238 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 17/12/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 13050803 | Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios | 00.00 | 8,994.00 |
| 41056201 | Sobretasa Bomberil | 00.00 | 450.00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Cultura | 00.00 | 22,485.00 |
| 13058802 | Estampilla Pro Anciano | 00.00 | 44,971.00 |
| 55060502 | Apoyo al fortalecimiento de programas culturales | 1,124,267.00 | 00.00 |
| 24010105 | Bienes Y Servicios CARDONA HERRERA DAIRO NILSON | 00.00 | 1,047,367.00 |
| | SUMAS IGUALES | 1,124,267.00 | 1,124,267.00 |
| | Valor a Girar | 1,047,367.00 | |

Documento

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000193 | 2025000238 | 2.3.33.3301051.2.3.2.02.02.00 9.050.1.2.4.3.02 | Servicio de educacion informal al sector artistico y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.4.3.02-SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 1,124,267.00 |

050 0302-330105100-Dotar, apoyar y adecuar las Escuelas de formación, Artes, talentos y oficios en el sector urbano, rural, los dos corregimientos y la inspeccion del municipio

**TOTAL PRESUPUESTO** **1,124,267.00**

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA JULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

ANA
Elaboró

Modificó

29 DIC