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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002075

Nit: 899999701-4

martes, 16 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002019	16-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA

DIRECCION CL 8 SUR 6 31 AP 301 BRR VILLAS DEL PARAISO

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 52052321 **DV** 1

TELEFONO 3102359216

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 2,940,130.00

PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSP-139-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA, COMO PSICÓLOGA EN LA COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.08 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000262 Y RP 2025000270 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/12/2025 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006300		Banco de Bogotá - 356306767 Estampilla para la justicia Familiar	00.00	2,940,130.00			
24010105 52052321 001	2.3.41.4102001.2	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	2,834,930.00	00.00			
24010105 52052321 001	2.3.41.4102001.2	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	105,200.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,940,130.00**	**2,940,130.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000629	2025000937	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.0 09.078.1.2.3.1.23	Servicio de atencion integral a la primera infancialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.3.1.23-ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	3,050,800.00
078	0501-410200100-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar				
2025000262	2025000270	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.0 09.078.1.3.3.3.22	Servicio de atencion integral a la primera infancialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.3.3.3.22-RB ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	105,200.00
078	0501-410200100-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,156,000.00**

Elabor ANA **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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/16	2025/12/16
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18290810
Fecha de Emisión	2025/12/16
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO8767
Nro. Producto	*****8767
Fecha de Pago	2025/12/16
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	52052321

Beneficiario	MARTHA ESPERANZA NAJAR
Valor a Pagar	$2,940,130.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466970022086
Tipo Pago	PROVEEDORES
Estado	Exitosa
Usuario Crea	LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	DIEGO ARIEL JIMENEZ

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002019

Nit: 899999701-4

martes, 16 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA **CC o NIT** 52052321 **DV** 1

DIRECCION CL 8 SUR 6 31 AP 301 BRR VILLAS DEL PARAISO **TEL** 3102359216

DESCRIPCION PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSP-139-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA, COMO PSICÓLOGA EN LA COMISARÍA DE FAMILIA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.08 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000262 Y RP 2025000270 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/12/2025 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	25,248.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	1,262.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	63,120.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	126,240.00
55070502	Programas Y Proyectos De La Primera Infancia	105,200.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	00.00	105,200.00
55070502	Programas Y Proyectos De La Primera Infancia	3,050,800.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios NAJAR PEREZ MARTHA ESPERANZA	00.00	2,834,930.00
	SUMAS IGUALES	**3,156,000.00**	**3,156,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**2,940,130.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000629	2025000937	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.00 9.078.1.2.3.1.23	Servicio de atencion integral a la primera infanciaINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.2.3.1.23-ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	3,050,800.00
078	0501-410200100-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar				
2025000262	2025000270	2.3.41.4102001.2.3.2.02.02.00 9.078.1.3.3.3.22	Servicio de atencion integral a la primera infanciaINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONDesarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes . FUENTE: 1.3.3.3.22-RB ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL	105,200.00
078	0501-410200100-Implementar la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio para aumentar la cobertura y realizar acompañamiento para protección y prevención de violencia intrafamiliar				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,156,000.00**

16 DE

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002019

Nit: 899999701-4

martes, 16 de diciembre de 2025

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

ANA
Elaboró

Modificó