JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
ESP. REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA

San José del Guaviare, 28 de enero del 2026

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

Asunto: Entrega Informe Mensual – 26 diciembre o al 30 de diciembre del 2025

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de 26 diciembre o al 30 de diciembre del 2025

1. Elaborar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guaviare del mes de abril, 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 a cierre vigencia 2025.
2. Organizar en forma independiente la información contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación de acuerdo a la Resolución 356 del 2022 y envió de los reportes de la Categoría información contable pública - Convergencia, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), cuarto trimestre vigencia 2025.
3. Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas y funcionarios públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.
4. 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 de diciembre del 2025.

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

5. 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.
6. Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado.
7. Apoyar con la gestión de cobro de incapacidades de los funcionarios de la Contraloría Departamental de Guaviare ante las respectivas entidades de seguridad social en salud donde se encuentren afiliados.
8. Apoyar al área de talento humano, realización de envió de desprendible de nómina, creación papel de trabajo de retenciones.
9. 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.
10. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato, realizar apoyo al área de recepción en la radicación de correspondencia.
11. Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de la información contable.
12. 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.
13. 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.
14. 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

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

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

		Período 2025
	ACTIVO	
	CORRIENTE	**66,675,614**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,656,328
13	Cuentas Por Cobrar	10,019,278
14	Deudores	0
19	Otros activos	16,000,008
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,057,186,974**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,157,588
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,051,029,386
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,123,862,588**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	122,885,284
89	Deudoras por contra (cr)	-122,885,284

Código		Período 2025
	PASIVO	
	CORRIENTE	**238,091,179**
24	Cuentas por Pagar	45,253,634
25	Beneficios a los Empleados	192,837,545
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	**-180,926,742**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	-180,926,742
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,123,862,588**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,173,487,460
99	Acreedoras por contra (db)	-1,173,487,460

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

Código	ACTIVO	Periodo 2025
	CORRIENTE	**66,675,614**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**40,656,328**
1105	Caja	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	40,656,328
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
13	**Cuentas Por Cobrar**	**10,019,278**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	10,019,278
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**16,000,008**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	16,000,008
1986	Activos Diferidos	0
	NO CORRIENTE	**1,057,186,974**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,051,029,386**
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)	-273,873,664
	TOTAL ACTIVO	**1,123,862,588**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	122,885,284
89	Deudoras por contra (cr)	-122,885,284

Código	PASIVO	Periodo 2025
	CORRIENTE	**238,091,179**
24	**Cuentas Por Pagar**	**45,253,634**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	7,689,513
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	25,234,212
2440	Tasas	2,129,664
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	10,200,245
25	**Beneficios a Empleados**	**192,837,545**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	192,837,545
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,066,698,151**
27	**Provisiones**	**1,066,698,151**
2701	Litigios y Demandas	1,066,698,151
	TOTAL PASIVO	**1,304,789,330**
	PATRIMONIO (7)	**-180,926,742**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**-180,926,742**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	493,219,648
3110	Resultado del Ejercicio	-251,719,161
3125	Patrimonio Público Incorporado	
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,123,862,588**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,173,487,460
99	Acreedoras por contra (db)	-1,173,487,460

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 DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,553,994,549**
41	Ingresos Fiscales	299,982,739
44	Transferencias y Subvenciones	2,254,011,810
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**2,799,815,603**
51	De administración y Operación	2,741,760,063
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	58,055,540
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-245,821,054**
	Otros Ingresos	**302,042**
48	Otros Ingresos	302,042
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-245,519,012**
	Otros Gastos	**6,200,149**
58	Otros Gastos	6,200,149
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-251,719,161**

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 DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2025
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,553,994,549
41	**Ingresos Fiscales**	299,982,739
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	299,982,739
44	**Transferencias y Subvenciones**	2,254,011,810
4428	Otras Transferencias	2,254,011,810
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	2,799,815,603
51	**De Administración y Operación**	2,741,760,063
5101	Sueldos y Salarios	1,230,079,197
5102	Contribuciones Imputadas	151,553,502
5103	Contribuciones Efectivas	161,601,500
5104	Aportes sobre la Nomina	63,097,400
5107	Prestaciones Sociales	431,487,226
5108	Gastos de Personal Diversos	105,447,692
5111	Generales	598,493,546
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	58,055,540
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	58,055,540
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-245,821,054
48	**Otros Ingresos**	302,042
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	302,042
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-245,519,012
58	**Otros Gastos**	6,200,149
5802	Comisiones	7,854
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	17,950
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	6,174,345
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-251,719,161

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: 8321100015-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/14/2025
Pag.: 1

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,305,761,651.64		1,435,262,171.00	1,617,161,234.22	1,123,862,588.42	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	215,893,128.94		700,127,481.00	869,206,694.22	46,813,915.72	
1105	CAJA	3,200,000.00			3,200,000.00		
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	206,535,540.90		700,127,481.00	866,006,694.22	40,656,327.68	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,717,562.00		705,429,197.00	700,127,481.00	10,019,278.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			66,205,000.00	66,205,000.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			630,000,000.00	630,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,717,562.00		9,224,197.00	3,922,481.00	10,019,278.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,053,134,099.70		9,520,000.00	11,624,713.00	1,051,029,386.70	
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	11,624,713.00	(273,873,664.00)	
19	OTROS ACTIVOS	32,016,861.00		20,185,493.00	36,202,346.00	16,000,008.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,016,855.00		20,185,493.00	25,202,348.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,000,006.00			10,999,998.00	16,000,008.00	
2	PASIVO		1,331,171,677.00	1,047,748,292.22	1,021,365,944.90		1,304,789,329.68
24	CUENTAS POR PAGAR		17,923,215.00	312,729,362.00	340,059,780.68		45,253,633.68
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			73,431,796.00	73,431,796.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,007,913.00	5,042,941.00	8,724,541.00		7,689,513.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,562,309.00	43,659,354.00	40,097,045.00		

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		6,134,065.00	18,234,253.00	37,334,400.00		25,234,212.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		943,028.00	1,012,284.00	2,198,920.00		2,129,664.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00	171,348,734.00	178,273,078.68		10,200,244.68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		246,550,311.00	735,018,930.22	681,306,164.22		192,837,545.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		246,550,311.00	735,018,930.22	681,306,164.22		192,837,545.00
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		696,501,475.00		2,554,296,591.35
41	INGRESOS FISCALES		233,777,739.35		66,205,000.00		299,982,739.35
4110	CONTRIBUCION, TASA Y NO TRIBUT		233,777,739.35		66,205,000.00		299,982,739.35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,624,011,810.00		630,000,000.00		2,254,011,810.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,624,011,810.00		630,000,000.00		2,254,011,810.00
48	OTROS INGRESOS		5,567.00		296,475.00		302,042.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		5,567.00		296,475.00		302,042.00
5	GASTOS	1,953,997,561.00		869,908,277.90	17,890,087.00	2,806,015,751.90	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,898,021,466.00		852,108,684.22	8,370,087.00	2,741,760,063.22	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	919,281,634.00		313,812,885.00	3,015,322.00	1,230,079,197.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	111,163,246.00		40,390,256.00		151,553,502.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,417,700.00		42,183,800.00		161,601,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,716,600.00		16,380,800.00		63,097,400.00	

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5107	PRESTACIONES SOCIALES	288,332,631.00		148,509,360.22	5,354,765.00	431,487,226.22	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,414,692.00		46,033,000.00		105,447,692.00	
5111	GENERALES	353,694,963.00		244,798,583.00		598,493,546.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	55,950,827.00		11,624,713.00	9,520,000.00	58,055,540.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	55,950,827.00		11,624,713.00	9,520,000.00	58,055,540.00	
58	OTROS GASTOS	25,268.00		6,174,880.68		6,200,148.68	
5802	COMISIONES	7,854.00				7,854.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	17,414.00		536.00		17,950.00	
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			6,174,344.68		6,174,344.68	
	SUMAS IGUALES	3,259,759,212.64	3,259,759,212.64	3,352,918,741.12	3,352,918,741.12	3,929,878,340.32	3,929,878,340.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3,568,000.00	3,568,000.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	119,317,284.00		3,568,000.00		122,885,284.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	119,317,284.00		3,568,000.00		122,885,284.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(119,317,284.00)			3,568,000.00	(122,885,284.00)	
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	(119,317,284.00)			3,568,000.00	(122,885,284.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			31,641,806.00	31,641,806.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,185,093,993.58	21,624,170.00	10,017,636.00		1,173,487,459.58
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,185,093,993.58	21,624,170.00	10,017,636.00		1,173,487,459.58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,185,093,993.58)	10,017,636.00	21,624,170.00		(1,173,487,459.58)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,185,093,993.58)	10,017,636.00	21,624,170.00		(1,173,487,459.58)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	35,209,806.00	35,209,806.00	0.00	0.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 8321100015-7

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/14/2025
Pag.: 1

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,305,761,651.64		1,435,262,171.00	1,617,161,234.22	1,123,862,588.42	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	215,893,128.94		700,127,481.00	869,206,694.22	46,813,915.72	
1105	CAJA	3,200,000.00			3,200,000.00		
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	206,535,540.90		700,127,481.00	866,006,694.22	40,656,327.68	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,717,562.00		705,429,197.00	700,127,481.00	10,019,278.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			66,205,000.00	66,205,000.00		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			630,000,000.00	630,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,717,562.00		9,224,197.00	3,922,481.00	10,019,278.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,053,134,099.70		9,520,000.00	11,624,713.00	1,051,029,386.70	
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	11,624,713.00	(273,873,664.00)	
19	OTROS ACTIVOS	32,016,861.00		20,185,493.00	36,202,346.00	16,000,008.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,016,855.00		20,185,493.00	25,202,348.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27,000,006.00			10,999,998.00	16,000,008.00	
2	PASIVO		1,331,171,677.00	1,047,748,292.22	1,021,365,944.90		1,304,789,329.68
24	CUENTAS POR PAGAR		17,923,215.00	312,729,362.00	340,059,780.68		45,253,633.68
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			73,431,796.00	73,431,796.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,007,913.00	5,042,941.00	8,724,541.00		7,689,513.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,562,309.00	43,659,354.00	40,097,045.00		

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		6,134,065.00	18,234,253.00	37,334,400.00		25,234,212.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		943,028.00	1,012,284.00	2,198,920.00		2,129,664.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,275,900.00	171,348,734.00	178,273,078.68		10,200,244.68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		246,550,311.00	735,018,930.22	681,306,164.22		192,837,545.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		246,550,311.00	735,018,930.22	681,306,164.22		192,837,545.00
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	251,719,160.55			(180,926,741.26)
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO		70,792,419.29	251,719,160.55			(180,926,741.26)
3105	CAPITAL FISCAL		(422,427,229.27)				(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE		493,219,648.56				493,219,648.56
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			251,719,160.55			(251,719,160.55)
4	INGRESOS		1,857,795,116.35	2,554,296,591.35	696,501,475.00		
41	INGRESOS FISCALES		233,777,739.35	299,982,739.35	66,205,000.00		
4110	CONTRIBUCION, TASA Y NO TRIBUT		233,777,739.35	299,982,739.35	66,205,000.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,624,011,810.00	2,254,011,810.00	630,000,000.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,624,011,810.00	2,254,011,810.00	630,000,000.00		
48	OTROS INGRESOS		5,567.00	302,042.00	296,475.00		
4808	INGRESOS DIVERSOS		5,567.00	302,042.00	296,475.00		
5	GASTOS	1,953,997,561.00		869,908,277.90	2,823,905,838.90		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,898,021,466.00		852,108,684.22	2,750,130,150.22		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	919,281,634.00		313,812,885.00	1,233,094,519.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	111,163,246.00		40,390,256.00	151,553,502.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,417,700.00		42,183,800.00	161,601,500.00		

		Sep/30/2025		MOVIMIENTOS		Dec/31/2025	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,716,600.00		16,380,800.00	63,097,400.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	288,332,631.00		148,509,360.22	436,841,991.22		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,414,692.00		46,033,000.00	105,447,692.00		
5111	GENERALES	353,694,963.00		244,798,583.00	598,493,546.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	55,950,827.00		11,624,713.00	67,575,540.00		
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	55,950,827.00		11,624,713.00	67,575,540.00		
58	OTROS GASTOS	25,268.00		6,174,880.68	6,200,148.68		
5802	COMISIONES	7,854.00			7,854.00		
5890	GASTOS DIVERSOS	17,414.00		536.00	17,950.00		
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			6,174,344.68	6,174,344.68		
	SUMAS IGUALES	3,259,759,212.64	3,259,759,212.64	6,158,934,493.02	6,158,934,493.02	1,123,862,588.42	1,123,862,588.42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3,568,000.00	3,568,000.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	119,317,284.00		3,568,000.00		122,885,284.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	119,317,284.00		3,568,000.00		122,885,284.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(119,317,284.00)			3,568,000.00	(122,885,284.00)	
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	(119,317,284.00)			3,568,000.00	(122,885,284.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			31,641,806.00	31,641,806.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,185,093,993.58	21,624,170.00	10,017,636.00		1,173,487,459.58
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,185,093,993.58	21,624,170.00	10,017,636.00		1,173,487,459.58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,185,093,993.58)	10,017,636.00	21,624,170.00		(1,173,487,459.58)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,185,093,993.58)	10,017,636.00	21,624,170.00		(1,173,487,459.58)
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	35,209,806.00	35,209,806.00	0.00	0.00

S	923273083	11012	2025	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	1305761744	1435262168	1617161324	1123862588	56833193	1067029395
D	1.1	215893128	700127481	869206694	46813915	46813915	0
D	1.1.05	3200000	0	3200000	0	0	0
D	1.1.05.02	3200000	0	3200000	0	0	0
D	1.1.10	206535540	700127481	866006694	40656327	40656327	0
D	1.1.10.05	206535540	700127481	866006694	40656327	40656327	0
D	1.1.32	6157588	0	0	6157588	6157588	0
D	1.1.32.10	6157588	0	0	6157588	6157588	0
D	1.3	4717565	705429194	700127481	10019278	10019278	0
D	1.3.11	0	66205000	66205000	0	0	0
D	1.3.11.28	0	66205000	66205000	0	0	0
D	1.3.37	0	630000000	630000000	0	0	0
D	1.3.37.12	0	630000000	630000000	0	0	0
D	1.3.84	4717565	9224194	3922481	10019278	10019278	0
D	1.3.84.26	2356862	6222437	3915481	4663818	4663818	0
D	1.3.84.90	2360703	3001757	7000	5355460	5355460	0
D	1.6	1053134100	9520000	11624713	1051029387	0	1051029387
D	1.6.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795
D	1.6.05.05	489424795	0	0	489424795	0	489424795
D	1.6.40	545937455	0	0	545937455	0	545937455
D	1.6.40.28	545937455	0	0	545937455	0	545937455
D	1.6.65	41449400	0	0	41449400	0	41449400
D	1.6.65.01	19230000	0	0	19230000	0	19230000
D	1.6.65.02	22219400	0	0	22219400	0	22219400
D	1.6.70	67470905	0	0	67470905	0	67470905
D	1.6.70.02	51660000	0	0	51660000	0	51660000
D	1.6.70.07	15810905	0	0	15810905	0	15810905
D	1.6.75	180620496	0	0	180620496	0	180620496
D	1.6.75.02	180620496	0	0	180620496	0	180620496
D	1.6.85	-271768951	9520000	11624713	-273873664	0	-273873664
D	1.6.85.01	-61287978	0	1993105	-63281083	0	-63281083
D	1.6.85.06	-39506901	0	327221	-39834122	0	-39834122
D	1.6.85.07	-45184798	9520000	2710305	-38375103	0	-38375103
D	1.6.85.08	-125789274	0	6594082	-132383356	0	-132383356
D	1.9	32016951	20185493	36202436	16000008	0	16000008
D	1.9.06	5016945	20185493	25202438	0	0	0
D	1.9.06.03	5016945	20185493	25202438	0	0	0
D	1.9.70	27000006	0	10999998	16000008	0	16000008
D	1.9.70.07	27000006	0	10999998	16000008	0	16000008
D	2	1329948365	1044732970	1019573935	1304789330	238091179	1066698151
D	2.4	17923215	309714040	337044459	45253634	45253634	0
D	2.4.01	0	73431796	73431796	0	0	0
D	2.4.01.01	0	73431796	73431796	0	0	0
D	2.4.07	4007913	5042941	8724541	7689513	7689513	0
D	2.4.07.22	4007913	5042941	8724541	7689513	7689513	0
D	2.4.24	3562309	40644032	37081723	0	0	0
D	2.4.24.01	0	15430300	15430300	0	0	0
D	2.4.24.02	0	12692300	12692300	0	0	0
D	2.4.24.04	141158	564632	423474	0	0	0
D	2.4.24.05	3421151	11956800	8535649	0	0	0
D	2.4.36	6134065	18234253	37334400	25234212	25234212	0
D	2.4.36.03	0	0	7097600	7097600	7097600	0

D	2.4.36.05	1621900	1621900	102400	102400	102400	0
D	2.4.36.08	52995	56495	42779	39279	39279	0
D	2.4.36.15	3150000	14806000	27290000	15634000	15634000	0
D	2.4.36.25	1270500	1749858	2440537	1961179	1961179	0
D	2.4.36.27	38670	0	361084	399754	399754	0
D	2.4.40	943028	1012284	2198920	2129664	2129664	0
D	2.4.40.24	943028	1012284	2198920	2129664	2129664	0
D	2.4.90	3275900	171348734	178273079	10200245	10200245	0
D	2.4.90.34	0	4915400	4915400	0	0	0
D	2.4.90.50	0	11465400	11465400	0	0	0
D	2.4.90.51	0	6053534	6053534	0	0	0
D	2.4.90.54	0	143693400	144443400	750000	750000	0
D	2.4.90.55	0	5221000	5221000	0	0	0
D	2.4.90.90	3275900	0	6174345	9450245	9450245	0
D	2.5	245326999	735018930	682529476	192837545	192837545	0
D	2.5.11	245326999	735018930	682529476	192837545	192837545	0
D	2.5.11.01	0	301112400	301112400	0	0	0
D	2.5.11.02	73419083	104995620	127241820	95665283	95665283	0
D	2.5.11.03	8896194	12327224	4826401	1395371	1395371	0
D	2.5.11.04	31321433	37014726	37331630	31638337	31638337	0
D	2.5.11.05	33449010	18974540	13023796	27498266	27498266	0
D	2.5.11.06	10518889	4566133	12239087	18191843	18191843	0
D	2.5.11.07	71720321	112643209	40922888	0	0	0
D	2.5.11.09	16002069	9066710	11513086	18448445	18448445	0
D	2.5.11.11	0	1619800	1619800	0	0	0
D	2.5.11.15	0	46033000	46033000	0	0	0
D	2.5.11.22	0	38770100	38770100	0	0	0
D	2.5.11.23	0	27462500	27462500	0	0	0
D	2.5.11.24	0	13101500	13101500	0	0	0
D	2.5.11.25	0	7331468	7331468	0	0	0
D	2.7	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	2.7.01.03	1066698151	0	0	1066698151	0	1066698151
D	3	70792419	251719161	0	-180926742	0	-180926742
D	3.1	70792419	251719161	0	-180926742	0	-180926742
D	3.1.05	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.05.06	-422427229	0	0	-422427229	0	-422427229
D	3.1.09	493219648	0	0	493219648	0	493219648
D	3.1.09.01	493219648	0	0	493219648	0	493219648
D	3.1.10	0	251719161	0	-251719161	0	-251719161
D	3.1.10.02	0	251719161	0	-251719161	0	-251719161
D	4	1857795116	0	696501475	2554296591	0	2554296591
D	4.1	233777739	0	66205000	299982739	0	299982739
D	4.1.10	233777739	0	66205000	299982739	0	299982739
D	4.1.10.62	233777739	0	66205000	299982739	0	299982739
D	4.4	1624011810	0	630000000	2254011810	0	2254011810
D	4.4.28	1624011810	0	630000000	2254011810	0	2254011810
D	4.4.28.03	1624011810	0	630000000	2254011810	0	2254011810
D	4.8	5567	0	296475	302042	0	302042
D	4.8.08	5567	0	296475	302042	0	302042
D	4.8.08.63	23	0	295780	295803	0	295803
D	4.8.08.90	5544	0	695	6239	0	6239
D	5	1952774156	3425428274	2823905839	2554296591	0	2553756034

D	5.1	1896798064	853332086	8370087	2741760063	0	2741760063
D	5.1.01	919281634	313812885	3015322	1230079197	0	1230079197
D	5.1.01.01	889348094	303230929	3015322	1189563701	0	1189563701
D	5.1.01.19	27382668	9685163	0	37067831	0	37067831
D	5.1.01.23	1706667	600000	0	2306667	0	2306667
D	5.1.01.60	844205	296793	0	1140998	0	1140998
D	5.1.02	111163246	40390256	0	151553502	0	151553502
D	5.1.02.01	1899046	1620156	0	3519202	0	3519202
D	5.1.02.90	109264200	38770100	0	148034300	0	148034300
D	5.1.03	119417700	42183800	0	161601500	0	161601500
D	5.1.03.02	37363600	13101500	0	50465100	0	50465100
D	5.1.03.03	77396200	27462500	0	104858700	0	104858700
D	5.1.03.05	4657900	1619800	0	6277700	0	6277700
D	5.1.04	46716600	16380800	0	63097400	0	63097400
D	5.1.04.01	28024100	9826400	0	37850500	0	37850500
D	5.1.04.02	4674500	1639000	0	6313500	0	6313500
D	5.1.04.03	4674500	1639000	0	6313500	0	6313500
D	5.1.04.04	9343500	3276400	0	12619900	0	12619900
D	5.1.07	287109319	149732672	5354765	431487226	0	431487226
D	5.1.07.01	45696389	33040047	5354765	73381671	0	73381671
D	5.1.07.02	79016674	43852530	0	122869204	0	122869204
D	5.1.07.03	8606444	4826401	0	13432845	0	13432845
D	5.1.07.04	37829463	13023796	0	50853259	0	50853259
D	5.1.07.05	71720321	40922888	0	112643209	0	112643209
D	5.1.07.06	39199953	12239087	0	51439040	0	51439040
D	5.1.07.07	5040075	1827923	0	6867998	0	6867998
D	5.1.08	59414692	46033000	0	105447692	0	105447692
D	5.1.08.03	57294692	46033000	0	103327692	0	103327692
D	5.1.08.04	2120000	0	0	2120000	0	2120000
D	5.1.11	353694873	244798673	0	598493546	0	598493546
D	5.1.11.14	5983621	4182300	0	10165921	0	10165921
D	5.1.11.15	2738700	1743050	0	4481750	0	4481750
D	5.1.11.17	17320452	6053534	0	23373986	0	23373986
D	5.1.11.19	102131215	25202438	0	127333653	0	127333653
D	5.1.11.21	1910800	3688950	0	5599750	0	5599750
D	5.1.11.23	329600	767000	0	1096600	0	1096600
D	5.1.11.25	37456283	37915511	0	75371794	0	75371794
D	5.1.11.46	9523308	5213492	0	14736800	0	14736800
D	5.1.11.55	5900900	0	0	5900900	0	5900900
D	5.1.11.59	32999994	10999998	0	43999992	0	43999992
D	5.1.11.79	137400000	144443400	0	281843400	0	281843400
D	5.1.11.80	0	4589000	0	4589000	0	4589000
D	5.3	55950827	11624713	9520000	58055540	0	58055540
D	5.3.60	55950827	11624713	9520000	58055540	0	58055540
D	5.3.60.01	12836029	1993105	0	14829134	0	14829134
D	5.3.60.06	5238358	327221	0	5565579	0	5565579
D	5.3.60.07	18309220	2710305	9520000	11499525	0	11499525
D	5.3.60.08	19567220	6594082	0	26161302	0	26161302
D	5.8	25265	6174884	0	6200149	0	6200149
D	5.8.02	7854	0	0	7854	0	7854
D	5.8.02.40	7854	0	0	7854	0	7854
D	5.8.90	17411	539	0	17950	0	17950
D	5.8.90.90	17411	539	0	17950	0	17950

D	5.8.93	0	6174345	0	6174345	0	6174345
D	5.8.93.01	0	6174345	0	6174345	0	6174345
D	5.9	0	2554296591	2806015752	-251719161	0	-251719161
D	5.9.05	0	2554296591	2806015752	-251719161	0	-251719161
D	5.9.05.01	0	2554296591	2806015752	-251719161	0	-251719161
D	8	119317284	3568000	3568000	122885284	0	217020568
D	8.3	119317284	3568000	0	122885284	0	122885284
D	8.3.15	119317284	3568000	0	122885284	0	122885284
D	8.3.15.10	28750000	0	0	28750000	0	28750000
D	8.3.15.90	90567284	3568000	0	94135284	0	94135284
D	8.9	-119317284	0	3568000	-122885284	0	-122885284
D	8.9.15	-119317284	0	3568000	-122885284	0	-122885284
D	8.9.15.90	-119317284	0	3568000	-122885284	0	-122885284
D	9	0	31641806	31641806	0	0	0
D	9.3	1185093993	21624170	10017636	1173487459	0	1173487459
D	9.3.06	1185093993	21624170	10017636	1173487459	0	1173487459
D	9.3.06.16	1185093993	21624170	10017636	1173487459	0	1173487459

S	923273083	11012	2025	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D	4.1.10.62	119595000	0	299982739
D	4.4.28.03	119595000	0	2254011810
D	5.1.04.01	23900000	0	37850500
D	5.1.04.02	26800000	0	6313500
D	5.1.04.03	22000000	0	6313500
D	5.1.04.04	11300000	0	12619900
D	5.1.11.17	130295000	0	18071576
D	5.1.11.17	230195001	0	1666300

S	923273083	11012	2025
D	1.1.10.05	AUMENTO EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE AUDITAJE Y FISCALIZACION, ADICIONALMENTE AL INGRESO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, POR PARTE DE LA GOBERNACION Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPRTAMENTO DEL GUAVIARE	2554296591
D	1.6.85.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	-63281083
D	1.6.85.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	-39834122
D	1.6.85.07	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	-38375103
D	1.6.85.08	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	-132383356
D	4.1.10.62	CUOTA DE AUDITAJE Y FISCALIZACION EMITIDA POR LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 617 DEL 2020 Y LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	299982739
D	4.4.28.03	AUMENTO DE LAS CUOTAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA LEY 1416 DEL 2010 QUE ESTABLECE QUE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEBEN CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES MEDIANTE UNA TARIFA DE CONTROL FISCAL	2254011810
D	5.1.01.01	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	1189563701
D	5.1.01.19	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	37067831
D	5.1.01.23	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	2306667
D	5.1.01.60	LA VARIACION SE DEBE AL AUMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS PRESENTADOS A LA FECHA DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD DURANTE SU VIGENCIA.	1140998
D	5.3.60.01	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	14829134
D	5.3.60.06	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	5565579
D	5.3.60.07	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	11499525
D	5.3.60.08	VARIACIÓN POR APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DEL RESPECTIVO PERIODO DE LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION REALIZA EN LA VIGENCIA 2025	26161302

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 34 del 2025
Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025

Impreso: Jan/23/2026
Pág.:1

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
12/31/2025	*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: 12/31/2025

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 82869760094

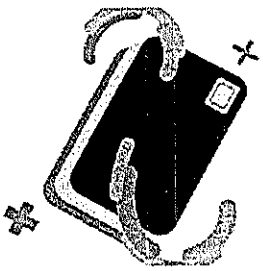
SUCURSAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 35 del 2025

Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025

Impreso:Jan/26/2026

Banco.: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **Sucursal.:** BANCO AGRARIO DE COLOMB

Cuenta No. : 950019196152 DEPOSITOS JUDICIALES

Cuenta Contable.: 93061601 **Tipo Cuenta.:** DEPOSITOS JUDICIALES

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
12/02/2025	Recibo de Banco		140	2,366,498.00
12/15/2025	Recibo de Banco		144	500,000.00
12/24/2025	Recibo de Banco		146	472,714.00
12/29/2025	Recibo de Banco		149	2,366,498.00
			TOTAL :	*5,705,710.00*

Saldo en Libros.....	**1,173,487,459.58**
+ 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.....	**1,173,487,459.58**

Elaborado: 12/31/2025

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	01/12/2025	HASTA	31/12/2025

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			1.167.781.749,58
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	0,00	5.705.710,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00	0,00	
NUEVO SALDO			1.173.487.459,58

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO
1202	CONSTITUC.	483030000089191	CONTRALORIA GRAL DEPART GUAVIA	8320001157	0,00	2.366.498,00	1.170.148.247,58
1215	CONSTITUC.	483030000089295	DEPARTAMENTAL DEL GUCONTRALORI	8320001157	0,00	500.000,00	1.170.648.247,58
1224	CONSTITUC.	483030000089380	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	8320001157	0,00	472.714,00	1.171.120.961,58
1229	CONSTITUC.	483030000089551	CONTRALORIA GRAL DEPART GUAVIA	8320001157	0,00	2.366.498,00	1.173.487.459,58

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

NIT. 830.037.800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000089191
Número Proceso:	00000000000000000000720
Fecha Elaboración:	02/12/2025
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 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:	EPART GUAVIARE O
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GRAL D
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	17325663
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.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00140

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00140
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00140

FECHA:	2 de Diciembre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***17325663 - MIGUEL ORTIZ ROJAS***		
CONCEPTO:	DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 89191		
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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	469030000089295
Número Proceso:	00000000000000000000114
Fecha Elaboración:	15/12/2025
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
Apellidos Demandante:	DEPARTAMENTAL DEL GU
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.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00144

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00144
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00144

FECHA: 15 de Diciembre de 2025 A-O: 2025
RECIBIDO DE: ***21246161 - BETTY POVEDA HERNANDEZ***
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 89295

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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000089380
Número Proceso:	00000000000000000001020
Fecha Elaboración:	24/12/2025
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 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:	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.

00146

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00146
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00146

FECHA: 24 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *17335321 - WALDEMAR GORDILLO ROLDAN*
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 89380

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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000089551
Número Proceso:	00000000000000000000720
Fecha Elaboración:	29/12/2025
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 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:	EPART GUAVIARE O
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GRAL D
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	17325663
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.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00149

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00149
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00149

FECHA:	29 de Diciembre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***17325663 - MIGUEL ORTIZ ROJAS***		
CONCEPTO:	DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 89551		
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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 36 del 2025

Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025

Impreso: Feb/6/2026

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
12/31/2025	Comprobante de Egreso	05294620	360	4,597,306.00
			TOTAL :	*4,597,306.00*

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
10/28/2025	Comprobante de Egreso	PG MES SEP	290	1,044,067.00
12/03/2025	Recibo de Banco		141	70,000,000.00
12/03/2025	Recibo de Banco		142	140,000,000.00
12/03/2025	Recibo de Banco		143	32,081,000.00
12/04/2025	Comprobante de Egreso	PG 5TO DAN	324	3,000,000.00
12/04/2025	Comprobante de Egreso	PG 5 CONTA	325	4,500,000.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	2,356,222.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	6,531,535.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	12,637,117.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	12,621,225.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	6,540,873.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	8,532,837.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	17,349,305.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	12,183,739.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	4,998,614.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	3,443,916.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	8,450,110.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PRIMA DE N	326	9,216,716.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	PG FYC CAP	327	38,044,842.00
12/05/2025	Comprobante de Egreso	05294618	328	2,891,424.00
12/10/2025	Comprobante de Egreso	PG 05 SST	329	4,500,000.00
12/10/2025	Comprobante de Egreso	PG PSICOLO	330	4,900,000.00
12/11/2025	Comprobante de Egreso	PG AMBIEN	331	64,640.00
12/11/2025	Comprobante de Egreso	PAGO EMPO	332	199,600.00
12/11/2025	Comprobante de Egreso	PAGO ENER	333	1,864,200.00
12/16/2025	Comprobante de Egreso	PG NOV 25	334	610,000.00
12/16/2025	Comprobante de Egreso	RTE FTE 25	335	3,949,000.00
12/16/2025	Comprobante de Egreso	PG RTE FTE	336	852,000.00
12/16/2025	Comprobante de Egreso	PG RETE IV	361	240,000.00
12/16/2025	Comprobante de Egreso	RET FTE CO	362	2,000.00
12/17/2025	Recibo de Banco		145	3,821,000.00
12/19/2025	Comprobante de Egreso	PG ULTIMO	337	4,900,000.00
12/24/2025	Comprobante de Egreso	ILTIMO PG	338	2,850,000.00
12/24/2025	Comprobante de Egreso	PG GINA AP	339	3,400,000.00
12/24/2025	Comprobante de Egreso	PG ULTI GI	340	793,400.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	7,233,969.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	7,441,045.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	3,758,011.00

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

BANCO POPULAR CORRIENTE

Sucursal.: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta.: CORRIENTE

12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	6,637,341.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	9,603,440.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	4,222,750.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	4,772,540.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	9,176,529.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	14,385,619.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	9,255,682.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	3,670,350.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	NOMINA DI	341	2,501,442.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	734,400.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	4,761,600.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	3,643,300.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	5,688,100.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	510,700.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	500,100.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	911,200.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	455,900.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	455,900.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	2,732,600.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	6,499,700.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	APORTES S	342	11,616,500.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	PAGO FACR	343	2,557,249.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	ASDECOOL I	344	141,158.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	PG TECNIC	345	2,000,000.00
12/26/2025	Comprobante de Egreso	PG ULT CO	346	1,551,113.00
12/26/2025	Recibo de Banco		147	140,000,000.00
12/26/2025	Recibo de Banco		148	70,000,000.00
12/29/2025	Comprobante de Egreso	PG FCT CSI	347	198,849.00
12/29/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	348	3,905,067.00
12/29/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	349	2,903,764.00
12/29/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	350	1,865,664.00
12/29/2025	Comprobante de Egreso	COMISION 4	351	2,903,764.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	FCT N° MDC	352	2,801,675.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG CONTAD	353	4,500,000.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG ADICIÓN	354	1,167,750.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG AIRE 20	355	3,753,075.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG PREVISO	356	34,546,025.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	170,370.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	834,636.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	1,817,285.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	855,384.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	1,191,041.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	1,417,189.22
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	649,820.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	433,462.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	1,144,794.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 36 del 2025

Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025

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

Sucursal.: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta.: CORRIENTE

12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERES	357	1,220,483.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	PG LIQ FIN	358	48,926,554.00
12/30/2025	Comprobante de Egreso	CPS 024 20	359	24,328,775.00
12/30/2025	Recibo de Banco		150	1,223,770.00
12/30/2025	Recibo de Banco		151	1,787,776.00
12/30/2025	Recibo de Banco		152	76,705.00
			TOTAL :	*911,411,297.22*

Saldo en Libros.....	**40,656,327.68**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**4,597,306.00**
- 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.....	**45,253,633.68**

Elaborado: 12/31/2025

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 01/12/2025 Hasta 31/12/2025	

Empieza a recibir transferencias de otros bancos a tu Tag AVAL

Grupo AVAL

Bancolombia Nequi DAVIVIENDA davivienda nu

¡Pronto serán más!

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 03	1454	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	70,000,000:00	108,684,428:90
12 03	1454	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	140,000,000:00	248,684,428:90
12 03	1454	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	32,081,000:00	280,765,428:90
12 04	1502	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	3,000,000:00	0:00	277,765,428:90
12 04	1502	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	273,265,428:90
12 05	1502	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	104,862,209:00	0:00	168,403,219:90
12 05	1603	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	38,044,842:00	0:00	130,358,377:90
12 10	1444	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	125,858,377:90
12 10	1458	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	4,900,000:00	0:00	120,958,377:90
12 11	1140	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933	1,864,200:00	0:00	119,094,177:90
12 11	1144	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	64,640:00	0:00	119,029,537:90
12 11	1144	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	199,600:00	0:00	118,829,937:90
12 11	1608	SAN JOSE DEL GU	PAGO CHEQUE POR	5294618	2,891,424:00	0:00	115,938,513:90
12 16	1514	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933	5,043,000:00	0:00	110,895,513:90
12 16	1515	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	610,000:00	0:00	110,285,513:90
12 17	0924	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	3,821,000:00	114,106,513:90
12 19	1145	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	4,900,000:00	0:00	109,206,513:90
12 24	1345	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	793,400:00	0:00	108,413,113:90
12 24	1345	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	3,400,000:00	0:00	105,013,113:90
12 24	1400	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	2,850,000:00	0:00	102,163,113:90
12 26	1045	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933	38,510,000:00	0:00	63,653,113:90
12 26	1251	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	140,000,000:00	203,653,113:90
12 26	1251	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	70,000,000:00	273,653,113:90
12 26	1315	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	2,557,249:00	0:00	271,095,864:90
12 26	1315	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	82,658,718:00	0:00	188,437,146:90
12 26	1315	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	141,158:00	0:00	188,295,988:90
12 26	1315	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	2,000,000:00	0:00	186,295,988:90
12 29	0519	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	1,551,113:00	0:00	184,744,875:90
12 29	0830	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	198,849:00	0:00	184,546,026:90
12 29	1501	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	3,905,067:00	0:00	180,640,959:90
12 29	1501	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	2,903,764:00	0:00	177,737,195:90
12 29	1502	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	1,865,664:00	0:00	175,871,531:90
12 29	1516	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	2,903,764:00	0:00	172,967,767:90
12 30	0949	SAN JOSE DEL GU	PAGO CHEQUE POR	5294619	1,044,067:00	0:00	171,923,700:90
12 30	1030	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	3,969,425:00	0:00	167,954,275:90
12 30	1030	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	48,926,554:00	0:00	119,027,721:90
12 30	1031	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	9,734,464:22	0:00	109,293,257:68
12 30	1031	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	34,546,025:00	0:00	74,747,232:68
12 30	1031	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	3,753,075:00	0:00	70,994,157:68
12 30	1032	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	66,494,157:68
12 30	1431	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933	24,328,775:00	0:00	42,165,382:68
12 30	1654	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	54	0:00	3,088,251:00	45,253,633:68

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
38,684,428:90	452,421,046:22	458,990,251:00	122,929,603:82	0:00	45,253,633:68

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 Financiera

Grupo AVAL

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00141

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00141
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00141

FECHA: 3 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE*
CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE

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.

00142

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00142
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00142

FECHA: 3 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: ***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***
CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE

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

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00143

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00143
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00143

FECHA: 3 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE*
CONCEPTO: TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE NOVIEMBRE

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$32,081,000.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN 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 (+)	+	28,260,000.00	
	CUOTAS FISCALIZACION Y AUDITAJE ESE PRIMER NIVEL (+)	+	3,821,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	32,081,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		32,081,000.00	0.00
13112802	E S E HOSPITAL SAN JOSE		0.00	28,260,000.00
13112803	E S E RED DE SALUD I NIVEL		0.00	3,821,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	32,081,000.00	32,081,000.00
	..... 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.

00145

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00145
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00145

FECHA:	17 de Diciembre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***		
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE DICIEMBRE		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$3,821,000.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN 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			
	CUOTAS FISCALIZACION Y AUDITAJE ESE PRIMER NIVEL (+)	+	3,821,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	3,821,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		3,821,000.00	0.00
13112803	E S E RED DE SALUD I NIVEL		0.00	3,821,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	3,821,000.00	3,821,000.00
	..... 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.

00147

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00147
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00147

FECHA: 26 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE*
CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE

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: OTRO **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.

00148

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00148
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00148

FECHA:	26 de Diciembre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***		
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE		
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

nueva eps

EN INTERVENCIÓN

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2025

VO-GRC-DPE- 2984782 - 25

N2984782

Señor(es)
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
NI 832000115
CL 12 22 83
5840987
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	1247523 2	21/10/2025	10	10	$ 1.864.481	$ 1.864.481	Enfermedad General	
CC	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	1254109 0	12/09/2025	10	10	$ 1.223.770	$ 1.223.770	Enfermedad General	
						TOTAL		$ 3.088.251		

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 Andres Rodolfo Garcia Molano

"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.

00150

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00150
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00150

FECHA: 30 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: ***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***
CONCEPTO: PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12541090 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE SEPTIEMBRE

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$1,223,770.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA 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 (+)	+	1,223,770.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	1,223,770.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		1,223,770.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	1,223,770.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	1,223,770.00	1,223,770.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00151

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00151
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00151

FECHA: 30 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: ***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***
CONCEPTO: PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12475232 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE OCTUBRE

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$1,787,776.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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 (+)	+	1,787,776.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	1,787,776.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		1,787,776.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	1,787,776.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	1,787,776.00	1,787,776.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00152

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00152
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00152

FECHA: 30 de Diciembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: ***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***
CONCEPTO: PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12475232 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE OCTUBRE

RECIBIDO EN: BANCO POPULAR S.A **VALOR:** **$76,705.00**
CUENTA: BANCO POPULAR CORRIENTE
POR VALOR DE: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 (+)	+	76,705.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	76,705.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		76,705.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES		0.00	76,705.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	76,705.00	76,705.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR

Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025 - En Pesos

Impreso : Jan/26/2025
Pag.: 1

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
11100501			**CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR**					
								37,640,361.90
			SALDO ANTERIOR					
Recibo de Banco	141	12/3/25	800103196-1	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		70,000,000.00	0.00	107,640,361.90
			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE					
Recibo de Banco	142	12/3/25	800103196-1	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		140,000,000.00	0.00	247,640,361.90
			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE					
Recibo de Banco	143	12/3/25	800103196-1	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		32,081,000.00	0.00	279,721,361.90
			TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE NOVIEMBRE					
Comprobante de Egreso	324	12/4/25	1120574332	DANIEL BEJARANO	PG 5TO DAN	0.00	3,000,000.00	276,721,361.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO EN SISTEMAS COMO APOYO EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG					
Comprobante de Egreso	325	12/4/25	1022379970	JINETH MORENO PERDOMO	PG 5 CONTA	0.00	4,500,000.00	272,221,361.90
			CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	1006822826	JUANITA YALEXA MEDINA AVENDAÑO	PRIMA DE N	0.00	2,356,222.00	269,865,139.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	PRIMA DE N	0.00	6,531,535.00	263,333,604.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	PRIMA DE N	0.00	12,637,117.00	250,696,487.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	1121835671	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ	PRIMA DE N	0.00	12,621,225.00	238,075,262.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	1122652726	LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	PRIMA DE N	0.00	6,540,873.00	231,534,389.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	14242599	EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	PRIMA DE N	0.00	8,532,837.00	223,001,552.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	PRIMA DE N	0.00	17,349,305.00	205,652,247.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	31008043	DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	PRIMA DE N	0.00	12,183,739.00	193,468,508.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	PRIMA DE N	0.00	4,998,614.00	188,469,894.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	41242442	SANDRA MILENA VASQUEZ MONTES	PRIMA DE N	0.00	3,443,916.00	185,025,978.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	86047316	EDWIN YESID BORRERO BRAGA	PRIMA DE N	0.00	8,450,110.00	176,575,868.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	326	12/5/25	91224468	EDGAR PINZON CORZO	PRIMA DE N	0.00	9,216,716.00	167,359,152.90
			PRIMA DE NAVIDAD 2025					
Comprobante de Egreso	327	12/5/25	900295736-2	F&C CONSULTORES SAS	PG FYC CAP	0.00	38,044,842.00	129,314,310.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIÓN , DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, SUJETOS DE CONTROL, VEEDORES Y CIUDADANIA EN GENERAL.					
Comprobante de Egreso	328	12/5/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	05294618	0.00	2,891,424.00	126,422,886.90
			COMISIÓN N° 45, SEGUN RESOLUCIÓN N° 253, PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE EMPALME DE CONTRALORIAS TERRITORIALES EN BOGOTÁ, C.M					
Comprobante de Egreso	329	12/10/25	1121893641-2	SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA	PG 05 SST	0.00	4,500,000.00	121,922,886.90
			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	330	12/10/25	1121912068	KAREN STHEFANI CARVAJAL PERDOMO	PG PSICOLO	0.00	4,900,000.00	117,022,886.90
			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					

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Opto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR
Desde el 12/01/2025 Hasta el 12/31/2025 - En Pesos

Impreso : Jan/26/2025
Pag.: 3

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 331	12/11/25	832001423-5 AMBIENTAR S.A SERVICIO PUBLICO AMBIENTAR FCT N° 148414 NOVIEMBRE	PG AMBIENT	0.00	64,640.00	116,958,246.90
Comprobante de Egreso 332	12/11/25	822001883-3 EMPOAGUAS E.S.P SERVICIO PUBLICO EMPOAGUAS FCT N° 203818942 NOV	PAGO EMPO	0.00	199,600.00	116,758,646.90
Comprobante de Egreso 333	12/11/25	822004680-9 ENERGUAVIARE S A E S P SERVICIO PUBLICO ENERGUAVIARE FCT N° SPD456794 FCT DE NOVIEMBRE	PAGO ENER	0.00	1,864,200.00	114,894,446.90
Comprobante de Egreso 334	12/16/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE ESTAMPILLAS MES DE NOVIEMBRE 2025	PG NOV 25	0.00	610,000.00	114,284,446.90
Comprobante de Egreso 335	12/16/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025	RTE FTE 25	0.00	3,949,000.00	110,335,446.90
Comprobante de Egreso 336	12/16/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES LIQUIDACIÓN VACACIONES EDGAR PINZON INDEMNIZADAS	PG RTE FTE	0.00	852,000.00	109,483,446.90
Comprobante de Egreso 361	12/16/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCIÓN DE IVA NOV 2025	PG RETE IV	0.00	240,000.00	109,243,446.90
Comprobante de Egreso 362	12/16/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCIÓN COMPRAS MES DE NOV 2025	RET FTE CO	0.00	2,000.00	109,241,446.90
Recibo de Banco 145	12/17/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE TRANSFERENCIA CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE MES DE DICIEMBRE		3,821,000.00	0.00	113,062,446.90
Comprobante de Egreso 337	12/19/25	1121912068 KAREN STHEFANI CARVAJAL PERDOMO 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	PG ULTIMO	0.00	4,900,000.00	108,162,446.90
Comprobante de Egreso 338	12/24/25	1121893641-2 SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA 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.	ILTIMO PG	0.00	2,850,000.00	105,312,446.90
Comprobante de Egreso 339	12/24/25	41242687 GINA PAOLA VASQUEZ DE ROJAS	PG GINA AP	0.00	3,400,000.00	101,912,446.90

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
			APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Comprobante de Egreso	340	12/24/25	41242687	GINA PAOLA VASQUEZ DE ROJAS	PG ULTI GI	0.00	793,400.00	101,119,046.90
			APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	1006822826	JUANITA YALEXA MEDINA AVENDAÑO	NOMINA DIC	0.00	3,758,011.00	97,361,035.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	NOMINA DIC	0.00	6,637,341.00	90,723,694.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	NOMINA DIC	0.00	9,603,440.00	81,120,254.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	1121835671	DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ	NOMINA DIC	0.00	4,222,750.00	76,897,504.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	1122652726	LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	NOMINA DIC	0.00	4,772,540.00	72,124,964.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	14242599	EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	NOMINA DIC	0.00	9,176,529.00	62,948,435.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	NOMINA DIC	0.00	14,385,619.00	48,562,816.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	31008043	DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	NOMINA DIC	0.00	9,255,682.00	39,307,134.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	NOMINA DIC	0.00	3,670,350.00	35,636,784.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	41242442	SANDRA MILENA VASQUEZ MONTES	NOMINA DIC	0.00	2,501,442.00	33,135,342.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	86047316	EDWIN YESID BORRERO BRAGA	NOMINA DIC	0.00	7,233,969.00	25,901,373.90
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	341	12/26/25	91224468	EDGAR PINZON CORZO	NOMINA DIC	0.00	7,441,045.00	18,460,328.90

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	800148514-2 SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.S.	APORTES S	0.00	734,400.00	17,725,928.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	800224808 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	APORTES S	0.00	4,761,600.00	12,964,328.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	800231969-4 CAJA COMPENSACION COMCAJA	APORTES S	0.00	3,643,300.00	9,321,028.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	800251440-6 SANITAS	APORTES S	0.00	5,688,100.00	3,632,928.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	830003564-7 FAMISANAR	APORTES S	0.00	510,700.00	3,122,228.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	860011153-6 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	APORTES S	0.00	500,100.00	2,622,128.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	APORTES S	0.00	911,200.00	1,710,928.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES S	0.00	455,900.00	1,255,028.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	APORTES S	0.00	455,900.00	799,128.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	899999239-2 INSTITUTO COLOMBIANAO DE BIENESTAR FAMILIAR	APORTES S	0.00	2,732,600.00	(1,933,471.10)
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	APORTES S	0.00	6,499,700.00	(8,433,171.10)
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 342	12/26/25	900336004-7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIO	APORTES S	0.00	11,616,500.00	(20,049,671.10)
		LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 343	12/26/25	800074482 FACREDIG	PAGO FACR	0.00	2,557,249.00	(22,606,920.10)

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	344	12/26/25	805007802	ASDECCOL ASOC. SERVIDORES PUBL	ASDECOOL D	0.00	141,158.00	(22,748,078.10)
			LIQUIDACIÓN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2025					
Comprobante de Egreso	345	12/26/25	1120574332	DANIEL BEJARANO	PG TECNICO	0.00	2,000,000.00	(24,748,078.10)
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO EN SISTEMAS COMO APOYO EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG					
Comprobante de Egreso	346	12/26/25	17335309	WALTER LESMES RODRIGUEZ	PG ULT COM	0.00	1,551,113.00	(26,299,191.10)
			SUMINISTRO DE GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMNENTAL DEL GUAVIARE					
Recibo de Banco	147	12/26/25	800103196-1	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		140,000,000.00	0.00	113,700,808.90
			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE					
Recibo de Banco	148	12/26/25	800103196-1	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE		70,000,000.00	0.00	183,700,808.90
			TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE					
Comprobante de Egreso	347	12/29/25	901615125-0	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA	PG FCT CSI	0.00	198,849.00	183,501,959.90
			SERVICIO DE INTERNET FCT N° CSI3412 (PERIODO DE CONSUMO 09-12-2025 AL 08-01-2025)					
Comprobante de Egreso	348	12/29/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	COMISION 4	0.00	3,905,067.00	179,596,892.90
			COMISIÓN N° 46, SEGUN RESOLUCIÓN N° 270, SEGUIMIENTO DENUNCIA D-95-25-02 CALAMAR GUAVIARE, C.M					
Comprobante de Egreso	349	12/29/25	31008043	DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	COMISION 4	0.00	2,903,764.00	176,693,128.90
			COMISIÓN N° 47, SEGUN RESOLUCIÓN N° 271, SEGUIMIENTO DENUNCIA D-95-25-02 CALAMAR GUAVIARE, D.V					
Comprobante de Egreso	350	12/29/25	14242599	EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	COMISION 4	0.00	1,865,664.00	174,827,464.90
			COMISIÓN N° 48, SEGUN RESOLUCIÓN N° 270, SEGUIMIENTO DENUNCIA D-95-25-02 CALAMAR GUAVIARE, E.G					
Comprobante de Egreso	351	12/29/25	1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	COMISION 4	0.00	2,903,764.00	171,923,700.90
			COMISIÓN N° 49, SEGUN RESOLUCIÓN N° 272, MESA DE TRABAJO EN TEMAS DE CIERRE PRESUPUESTAL Y TALENTO HUMANO, S.M					
Comprobante de Egreso	352	12/30/25	900224092-4	MEDICENTER IPS EU	FCT N° MDC	0.00	2,801,675.00	169,122,025.90
			EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE					

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 353	12/30/25	1022379970 JINETH MORENO PERDOMO	PG CONTAD	0.00	4,500,000.00	164,622,025.90
Comprobante de Egreso 354	12/30/25	ADICIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CPS 015-2025 900224092-4 MEDICENTER IPS EU	PG ADICIÓN	0.00	1,167,750.00	163,454,275.90
Comprobante de Egreso 355	12/30/25	ADICIÓN CONTRATO 021-2025 EXAMENES OCUPACIONALES 901782102-6 INVERSIONES ARAR SM SAS ZOMAC	PG AIRE 20	0.00	3,753,075.00	159,701,200.90
Comprobante de Egreso 356	12/30/25	COMPRAVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS 860002400-2 LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PG PREVISO	0.00	34,546,025.00	125,155,175.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE MANEJO GLOBAL, TODO RIESGO Y BIENES PRESENTES Y FUTUROS 1006822826 JUANITA YALEXA MEDINA AVENDAÑO	PG INTERES	0.00	170,370.00	124,984,805.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 1120561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ	PG INTERES	0.00	834,636.00	124,150,169.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 1120571296 SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	PG INTERES	0.00	1,817,285.00	122,332,884.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 1122652726 LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	PG INTERES	0.00	855,384.00	121,477,500.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 14242599 EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	PG INTERES	0.00	1,191,041.00	120,286,459.90
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 31008043 DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	PG INTERES	0.00	1,417,189.22	118,869,270.68
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 40433845 KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	PG INTERES	0.00	649,820.00	118,219,450.68
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 41242442 SANDRA MILENA VASQUEZ MONTES	PG INTERES	0.00	433,462.00	117,785,988.68
Comprobante de Egreso 357	12/30/25	INTERESES DE CESANTIAS 2025 86047316 EDWIN YESID BORRERO BRAGA	PG INTERES	0.00	1,144,794.00	116,641,194.68

Documento		Fecha	Tercero		Referencia	Debe	Haber	Saldo
			INTERESES DE CESANTIAS 2025					
Comprobante de Egreso	357	12/30/25	91224468	EDGAR PINZON CORZO	PG INTERES	0.00	1,220,483.00	115,420,711.68
			INTERESES DE CESANTIAS 2025					
Comprobante de Egreso	358	12/30/25	17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	PG LIQ FIN	0.00	48,926,554.00	66,494,157.68
			LIQUIDACIÓN FINAL CARLOS MONTOYA 2025					
Comprobante de Egreso	359	12/30/25	900582872-7	PIMIENTO SISTEMAS SAS	CPS 024 20	0.00	24,328,775.00	42,165,382.68
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MÓDULOS CONTABLE, PRESUPUESTAL, NÓMINA, INVENTARIOS Y TESORERÍA					
Recibo de Banco	150	12/30/25	900156264-2	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		1,223,770.00	0.00	43,389,152.68
			PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12541090 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE SEPTIEMBRE					
Recibo de Banco	151	12/30/25	900156264-2	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		1,787,776.00	0.00	45,176,928.68
			PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12475232 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE OCTUBRE					
Recibo de Banco	152	12/30/25	900156264-2	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		76,705.00	0.00	45,253,633.68
			PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 12475232 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ NOMINA MES DE OCTUBRE					
Comprobante de Egreso	360	12/31/25	40328999	YULY YISED MURCIA LONDOÑO	05294620	0.00	4,597,306.00	40,656,327.68
			ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CPS 003-2025 "PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORIA EXTERNA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE"					
					SUBTOTAL :	**458,990,251.00**	**455,974,285.22**	**40,656,327.68**
					TOTAL:	**458,990,251.00**	**455,974,285.22**	**40,656,327.68**

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

DIRECCCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ENTRADA ALMACÉN

CIUDAD:	FECHA:	ENTRADA No.	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	26 DE DICIEMBRE DE 2025		1
PROCEDENCIA	PROCESO DE MC 008-2025 - CONT 023 - 2025		
DESTINO:	Contraloría Departamental del Guaviare.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD X UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO INVERTE DE 12.00 BTU - 220V MARCA: MIDEA - CONT 023-2025	1	$ 1,784,000	$ 1,784,000
2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO INVERTE DE 12.00 BTU - 220V MARCA: MIDEA - CONT 023-2025	1	$ 1,784,000	$ 1,784,000
VALOR TOTAL				$ 3,568,000

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
Con Funciones de Almacenista

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL

1. ENTRADA AL ALMACEN

Lugar y Fecha	Concepto de Transacción:	Comprobante de Entrada No.
12/26/2025	CONT 023-2025 COMPRA E INSTLACION DE 2	3

Proveedor:	FAC.
INVERSIONES ARAR SM SAS ZOMAC	Fecha:

Codigo	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Unid. Medida	Cant.	Valor Unit.	V/r Neto	IVA	VR. TOTAL
15142001	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	2.00	1,784,000.00	3,568,000.00		3,568,000

TOTAL **$3,568,000.0**

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Firma del Almacenista

Obsevación:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.28

Impreso : Jan/20/2026
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 28 **Fecha: Dec/26/2025** **Concepto** CONT 023 - COMPRA DE DOS AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO INVERTE DE 12.00 BTU - 220V MARCA: MIDEA **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
83159001	BIENES EN CONTROL	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CONT 023 - COMPRA DE DOS AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO INVERTE DE 12.00 BTU - 220V MARCA: MIDEA	0		3,568,000.00	
89159002	BIENES EN CONTROL	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE CONT 023 - COMPRA DE DOS AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO INVERTE DE 12.00 BTU - 220V MARCA: MIDEA	0			3,568,000.00
				Total del documento :	**3,568,000.00**	**3,568,000.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 3,568,000.00 3,568,000.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

LIQUIDACION

LIQUIDACION DE LA NOMINA

Entre el 1 de Diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025

Impreso : Jan/16/2026
Pág.: 1

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
1 - 14242599	**EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ**			
Dependencia:	002 CONTROL FISCAL	**Cargo:**21909	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	8,223,605.00		
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	12,518,044.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	13.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	17.00		
60002	NOVEDAD RETIRO	1.00		
60002	NOVEDAD RETIRO	1.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		4,660,043.00	
30001	SUELDO DEVENGADO		5,424,486.00	
40003	APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			101,000.00
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS:ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			186,500.00
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS:ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			217,000.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A			186,500.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A			217,000.00
	TOTALES :		10,084,529.00	908,000.00
	NETO A PAGAR :		**9,176,529.00**	
	TOTAL LIQUIDADO :		**10,084,529.00**	**908,000.00**
	TOTAL NETO A PAGAR :		**9,176,529.00**	

CANTIDAD EMPLEADOS : 1

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS
EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ
PROCEDIMIENTO 1
MES DICIEMBRE DEL 2025

SUELDO BASICO	10,084,529
GASTOS DE REPRESENTACION	0
LICENCIA DE MATERNIDAD	0
PRIMA SEMESTRAL O DE SERVICIOS	0
PRIMA DE NAVIDAD	0
VACACIONES	0
PRIMA DE VACACIONES	0
BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	0
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0
TOTAL INGRESOS DEL TRABAJADOR	**10,084,529**
MENOS INGRESOS NO GRAVADOS	
PAGOS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS	0
APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS	0
APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	403,500
APORTE OBLIGATORIO PENSION (INCLUYE F.S.P.)	504,500
APORTE VOLUNTARIOS A PENSION	0
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS	**908,000**
SUBTOTAL 1	**9,176,529**
MENOS DEDUCCIONES ART. 387 ET	
INTERESES EN PRESTAMOS VIVIENDA	0
MEDICINA PREPAGADA	0
DEPENDIENTES O PERSONAS A CARGO	0
MENOS RENTAS EXENTAS ART. 126-1 Y 126-4 ET	
APORTE VOLUNTARIO FONDO PENSION	0
APORTE VOLUNTARIO CUENTAS AFC O AVC DEL FNA	0
NUMERALES 1 A 9 ART. 206 E.T. Y DEL ART. 206-1 E.T.	0
TOTAL RENTAS EXENTAS	0
SUBTOTAL 2	**9,176,529**
RENTA EXENTA 25%	2,294,000
SUBTOTAL 3	**6,882,529**
TABLA RETENCION ART. 383 E.T. MODIFICADA POR ART. 34 LEY 1943 DE 2018	
INGRESO LABORAL GRAVADO PARA APLICAR LA UVT	6,882,529
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT	**138.21**
VALOR A RETENER EN UVT	8.21
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
VALOR A RETENER EN PESOS ART. 383 E.T.	**409,000**
VALOR DE LA RETENCION FINAL DEL MES	**409,000**

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.30

Impreso : Jan/16/2026
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 30 **Fecha: Dec/31/2025** **Concepto** MAYOR VALOR PAGADO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2025 - FUNCIONARIO EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
13849002	MAYORES VALORES PAGADOS	14242599 EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	0		409,000.00	
		MAYOR VALOR PAGADO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2025 - FUNCIONARIO EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ				
24361501	A TRABAJADORES	14242599 EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	0			409,000.00
		MAYOR VALOR PAGADO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2025 - FUNCIONARIO EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ				
				Total del documento :	**409,000.00**	**409,000.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 409,000.00 409,000.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.27

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 27 **Fecha: Nov/30/2025** **Concepto** DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850101	OFICINAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			190,278.00
16850102	AUDITORIO	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			459,647.00
16850602	EQUIPO DE OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			107,638.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			27,451.00
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			702,334.00
16850703	EQUIPOS DE COMPUTO POR TERCEROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			126,262.00
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0			2,150,244.00
53600101	EDIFICACIONES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0		649,925.00	
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0		107,638.00	
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0		856,047.00	
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0		2,150,244.00	
				Total del documento :	**3,763,854.00**	**3,763,854.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 3,763,854.00 3,763,854.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Amortizaciones No.11

Impreso : Dec/29/2025
Pag.: 1

SISCON - Amortizaciones No. 11 **Fecha: Nov/30/2025** **Concepto** AMORTIZACION MES DE NOVIEMBRE 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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 33 del 2025

Desde el 11/01/2025 Hasta el 11/30/2025

Impreso:Jan/5/2026

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
0/28/2025	Comprobante de Egreso	PG MES SEP	290	1,044,067.00
			TOTAL :	*1,044,067.00*

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
1/04/2025	Anulación de Documentos		1	122,377.00
1/04/2025	Anulación de Documentos		2	92,968.00
1/04/2025	Recibo de Banco		133	122,371.00
1/04/2025	Recibo de Banco		134	6.00
1/04/2025	Recibo de Banco		135	92,963.00
1/04/2025	Recibo de Banco		136	5.00
1/07/2025	Comprobante de Egreso	PG 4TO SG-	298	4,500,000.00
1/11/2025	Comprobante de Egreso	PG FCT OCT	299	117,100.00
1/11/2025	Comprobante de Egreso	PG I TECNI	300	3,000,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PG N 9 ASE	301	4,597,306.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PAGO 4	302	4,500,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PG FCT OCT	303	1,512,300.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PG RTE FTE	304	5,783,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PG RTE FTE	305	805,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	RTEFTE OC	306	267,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	PG RTE IVA	307	241,000.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	05294616	308	2,857,905.00
1/14/2025	Comprobante de Egreso	05294617	309	2,857,905.00
1/18/2025	Comprobante de Egreso	PG MES OC	310	2,023,927.00
1/18/2025	Comprobante de Egreso	PG N° 005	311	3,000,000.00
1/18/2025	Comprobante de Egreso	UNICO PG A	312	11,000,000.00
1/18/2025	Comprobante de Egreso	MES OCT 20	313	494,319.00
1/21/2025	Comprobante de Egreso	FCT N° 132	314	64,500.00
1/21/2025	Comprobante de Egreso	PG INTERN	315	198,849.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	2,128,100.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	4,499,800.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	4,132,500.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	6,101,200.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	510,700.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	539,900.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	1,033,500.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	517,000.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	517,000.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	3,099,500.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	6,300,800.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	LIQ. NOMIN	316	10,821,100.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	3,758,011.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	5,302,834.00

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

BANCO POPULAR CORRIENTE

Sucursal.: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta.: CORRIENTE

1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	9,603,440.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	10,855,244.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	4,772,540.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	4,300,883.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	14,714,019.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	10,592,244.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	3,670,350.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	2,501,442.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	7,233,969.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG NOMINA	317	7,441,045.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	FACREDIG N	318	2,557,249.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG ASDECO	319	141,158.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG CPS 011	320	3,400,000.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG FCT FYY	321	4,597,306.00
1/28/2025	Comprobante de Egreso	PG VACACI	322	10,791,987.00
		TOTAL :		*194,685,622.00*

Saldo en Libros.....	**37,640,361.90**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**1,044,067.00**
- 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.....	**38,684,428.90**

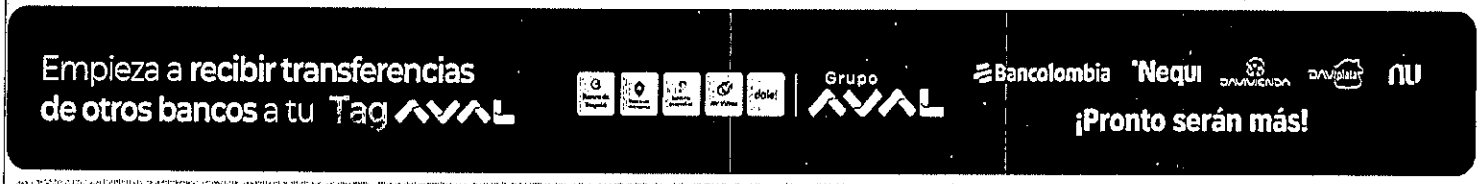
Elaborado: 11/30/2025

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** 01/11/2025 **Hasta** 30/11/2025	



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 07	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	228,439,360:90
11 11	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,000,000:00	0:00	225,439,360:90
11 11	1016	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	117,100:00	0:00	225,322,260:90
11 14	1438	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933	1,512,300:00	0:00	223,809,960:90
11 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,597,306:00	0:00	219,212,654:90
11 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,500,000:00	0:00	214,712,654:90
11 14	1503	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933	7,096,000:00	0:00	207,616,654:90
11 18	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,000,000:00	0:00	204,616,654:90
11 18	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	2,023,927:00	0:00	202,592,727:90
11 18	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	11,000,000:00	0:00	191,592,727:90
11 18	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	494,319:00	0:00	191,098,408:90
11 20	1107	SAN JOSE DEL GU	PAGO CHEQUE POR	5294616	2,857,905:00	0:00	188,240,503:90
11 20	1123	SAN JOSE DEL GU	PAGO CHEQUE POR	5294617	2,857,905:00	0:00	185,382,598:90
11 21	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	64,500:00	0:00	185,318,098:90
11 21	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	198,849:00	0:00	185,119,249:90
11 28	1044	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933	40,201,100:00	0:00	144,918,149:90
11 28	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	2,557,249:00	0:00	142,360,900:90
11 28	1230	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	84,746,021:00	0:00	57,614,879:90
11 28	1244	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	3,400,000:00	0:00	54,214,879:90
11 28	1244	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	141,158:00	0:00	54,073,721:90
11 28	1244	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	4,597,306:00	0:00	49,476,415:90
11 28	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933	10,791,987:00	0:00	38,684,428:90

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
232,939,360:90	194,254,932:00	0:00	194,523,671:77	0:00	38,684,428:90

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

Fogafin Protección de depósitos hasta por $50 millones

Grupo AVAL

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR
Desde el 11/01/2025 Hasta el 11/30/2025 - En Pesos

Impreso : Jan/5/2025
Pag.: 1

Documento		Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
11100501			CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR				
			SALDO ANTERIOR				231,895,293.90
Recibo de Banco	133	11/4/25	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE		122,371.00	0.00	232,017,664.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE ENERO N°11422357 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543				
Recibo de Banco	134	11/4/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		6.00	0.00	232,017,670.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES DE ENERO N°11422357 DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543				
Recibo de Banco	135	11/4/25	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE		92,963.00	0.00	232,110,633.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES MAYO N° 11821675 DE LA FUNCIONARIA KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ				
Recibo de Banco	136	11/4/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		5.00	0.00	232,110,638.90
			REINTEGRO DE INCAPACIDAD GENERAL MES MAYO N° 11821675 DE LA FUNCIONARIA KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ				
Anulación de Documentos	1	11/4/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		0.00	122,377.00	231,988,261.90
			PAGO INCAPACIDAD GENERAL N°11422357 FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ CC 1.120.561.543				
Anulación de Documentos	2	11/4/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		0.00	92,968.00	231,895,293.90
			PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL N° 11821675 DE LA FUNCIONARIA KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ				
Comprobante de Egreso	298	11/7/25	1121893641-2 SERGIO MAURICIO PEREA BARBOSA	PG 4TO SG-	0.00	4,500,000.00	227,395,293.90
			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	299	11/11/25	822001883-3 EMPOAGUAS E.S.P	PG FCT OCT	0.00	117,100.00	227,278,193.90
			SERVICIO PUBLICO EMPOAGUA OCTUBRE FCT N° 203817836				
Comprobante de Egreso	300	11/11/25	1120574332 DANIEL BEJARANO	PG 1 TECNI	0.00	3,000,000.00	224,278,193.90
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO EN SISTEMAS COMO APOYO EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG				
Comprobante de Egreso	301	11/14/25	40328999 YULY YISED MURCIA LONDOÑO	PG N 9 ASE	0.00	4,597,306.00	219,680,887.90
			ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CPS 003-2025 "PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORIA EXTERNA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE"				

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 302	11/14/25	1022379970 JINETH MORENO PERDOMO	PAGO 4	0.00	4,500,000.00	215,180,887.90
		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CDG				
Comprobante de Egreso 303	11/14/25	822004680-9 ENERGUAVIARE S A E S P	PG FCT OCT	0.00	1,512,300.00	213,668,587.90
		SERVICIO PUBLICO ENERGUAVIARE FCT OCTUBRE N° SPD425960				
Comprobante de Egreso 304	11/14/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PG RTE FTE	0.00	5,783,000.00	207,885,587.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA DE OCTUBRE 2025				
Comprobante de Egreso 305	11/14/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PG RTE FTE	0.00	805,000.00	207,080,587.90
		LIQUIDACIÓN VACACIONES EDILBERTO G				
Comprobante de Egreso 306	11/14/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RTEFTE OCT	0.00	267,000.00	206,813,587.90
		LIQUIDACIÓN DE VACACIONES COMPENSADAS LAURA SOGAMOSO				
Comprobante de Egreso 307	11/14/25	800197268-4 U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PG RTE IVA	0.00	241,000.00	206,572,587.90
		PAGO RETE IVA OCT 2025				
Comprobante de Egreso 308	11/14/25	17324987 CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	05294616	0.00	2,857,905.00	203,714,682.90
		COMISIÓN N° 42, SEGUN RES 243,MESA DE TRABAJO CUNDINAMARCA, C.M				
Comprobante de Egreso 309	11/14/25	17324987 CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	05294617	0.00	2,857,905.00	200,856,777.90
		COMISIÓN N° 43, SEGUN RES 244,PARTICIPACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA BOGOTÁ, C.M				
Comprobante de Egreso 310	11/18/25	17335309 WALTER LESMES RODRIGUEZ	PG MES OCT	0.00	2,023,927.00	198,832,850.90
		SUMINISTRO DE GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMNENTAL DEL GUAVIARE				
Comprobante de Egreso 311	11/18/25	41243699 VIVIANA BELTRAN RABA	PG N° 005	0.00	3,000,000.00	195,832,850.90
		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 312	11/18/25	93377828-8 UBERNEY PALOMINO LEONEL	UNICO PG A	0.00	11,000,000.00	184,832,850.90
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DEL DPTO DEL GUAVIARE Y SUS MUNICIPIOS				

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 313	11/18/25	800103196-1 GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	MES OCT 20	0.00	494,319.00	184,338,531.90
		ESTAMPILLAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PRODESARROLLO, PROCULTURA, BIENESTAR ADULTO MY, PRO AMAZONIA Y TASA PRODEPORTE)				
Comprobante de Egreso 314	11/21/25	832001423-5 AMBIENTAR S.A	FCT N° 132	0.00	64,500.00	184,274,031.90
		SERVICIO PÚBLICO AMBIENTAL FCT N° 132537 MES DE OCTUBRE				
Comprobante de Egreso 315	11/21/25	901615125-0 CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SA	PG INTERNE	0.00	198,849.00	184,075,182.90
		SERVICIO DE INTERNET FCT N° CSI3297 (PERIODO DE CONSUMO DEL 09-11-25 AL 08-12-25)				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	800148514-2 SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.S.	LIQ. NOMIN	0.00	2,128,100.00	181,947,082.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	800224808 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	LIQ. NOMIN	0.00	4,499,800.00	177,447,282.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	800231969-4 CAJA COMPENSACION COMCAJA	LIQ. NOMIN	0.00	4,132,500.00	173,314,782.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	800251440-6 SANITAS	LIQ. NOMIN	0.00	6,101,200.00	167,213,582.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	830003564-7 FAMISANAR	LIQ. NOMIN	0.00	510,700.00	166,702,882.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	860011153-6 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	LIQ. NOMIN	0.00	539,900.00	166,162,982.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	LIQ. NOMIN	0.00	1,033,500.00	165,129,482.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	LIQ. NOMIN	0.00	517,000.00	164,612,482.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	LIQ. NOMIN	0.00	517,000.00	164,095,482.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	899999239-2 INSTITUTO COLOMBIANAO DE BIENESTAR FAMILIAR	LIQ. NOMIN	0.00	3,099,500.00	160,995,982.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	900156264-2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	LIQ. NOMIN	0.00	6,300,800.00	154,695,182.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 316	11/28/25	900336004-7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIO	LIQ. NOMIN	0.00	10,821,100.00	143,874,082.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	1006822826 JUANITA YALEXA MEDINA AVENDAÑO	PG NOMINA	0.00	3,758,011.00	140,116,071.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	1120561543 YULY ANDREA SERNA DIEZ	PG NOMINA	0.00	5,302,834.00	134,813,237.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	1120571296 SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	PG NOMINA	0.00	9,603,440.00	125,209,797.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	1121835671 DIEGO ALEXANDER DE LA HOZ ORDOÑEZ	PG NOMINA	0.00	10,855,244.00	114,354,553.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	1122652726 LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	PG NOMINA	0.00	4,772,540.00	109,582,013.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	14242599 EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	PG NOMINA	0.00	4,300,883.00	105,281,130.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	17324987 CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	PG NOMINA	0.00	14,714,019.00	90,567,111.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	31008043 DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	PG NOMINA	0.00	10,592,244.00	79,974,867.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	40433845 KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	PG NOMINA	0.00	3,670,350.00	76,304,517.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	41242442 SANDRA MILENA VASQUEZ MONTES	PG NOMINA	0.00	2,501,442.00	73,803,075.90
		LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025				

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

LIBRO AUXILIAR

Desde el 11/01/2025 Hasta el 11/30/2025 - En Pesos

Impreso : Jan/5/2025
Pag.: 5

Documento	Fecha	Tercero	Referencia	Debe	Haber	Saldo
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	86047316 EDWIN YESID BORRERO BRAGA	PG NOMINA	0.00	7,233,969.00	66,569,106.90
LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025						
Comprobante de Egreso 317	11/28/25	91224468 EDGAR PINZON CORZO	PG NOMINA	0.00	7,441,045.00	59,128,061.90
LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025						
Comprobante de Egreso 318	11/28/25	800074482 FACREDIG	FACREDIG N	0.00	2,557,249.00	56,570,812.90
LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025						
Comprobante de Egreso 319	11/28/25	805007802 ASDECCOL ASOC. SERVIDORES PUBL	PG ASDECO	0.00	141,158.00	56,429,654.90
LIQUIDACIÓN NOMINA NOVIEMBRE 2025						
Comprobante de Egreso 320	11/28/25	41242687 GINA PAOLA VASQUEZ DE ROJAS	PG CPS 011	0.00	3,400,000.00	53,029,654.90
APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Comprobante de Egreso 321	11/28/25	40328999 YULY YISED MURCIA LONDOÑO	PG FCT FYY	0.00	4,597,306.00	48,432,348.90
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CPS 003-2025 "PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORIA EXTERNA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE"						
Comprobante de Egreso 322	11/28/25	91224468 EDGAR PINZON CORZO	PG VACACIO	0.00	10,791,987.00	37,640,361.90
LIQUIDACIÓN VACACIONES EDGAR PINZON INDEMNIZADAS						
		SUBTOTAL :		215,345.00	194,470,277.00	37,640,361.90
		TOTAL:		215,345.00	194,470,277.00	37,640,361.90

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 31 del 2025

Desde el 11/01/2025 Hasta el 11/30/2025

Impreso:Jan/5/2026

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
11/30/2025	*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: 11/30/2025

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 82869760094

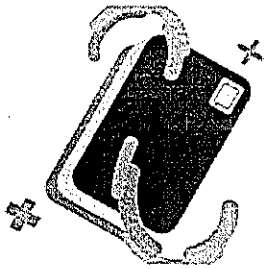
SUCURSAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 32 del 2025

Desde el 11/01/2025 Hasta el 11/30/2025

Impreso:Jan/5/2026

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
/06/2025	Recibo de Banco		137	9,216,000.00
/12/2025	Recibo de Banco		138	500,000.00
/27/2025	Recibo de Banco		139	472,714.00
			TOTAL :	*10,188,714.00*

Saldo en Libros.....	**1,167,781,749.58**
+ 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.....	**1,167,781,749.58**

Elaborado: 11/30/2025

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

ESTADO DE CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES

DESDE	01/11/2025	HASTA	30/11/2025

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

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
			1.176.025.035,58
SALDO MES ANTERIOR		972.714,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	9.216.000,00	0,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00		1.167.781.749,58
NUEVO SALDO			

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO
1106	PAGO	483030000075747	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.711.035,58
1106	PAGO	483030000076094	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.397.035,58
1106	PAGO	483030000076565	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.083.035,58
1106	PAGO	483030000076723	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.769.035,58
1106	PAGO	483030000076990	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.455.035,58
1106	PAGO	483030000077385	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.141.035,58
1106	PAGO	483030000077866	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.827.035,58
1106	PAGO	483030000078394	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.513.035,58
1106	PAGO	483030000078396	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.199.035,58
1106	PAGO	483030000078827	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.172.885.035,58
1106	PAGO	483030000078999	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.172.451.035,58
1106	PAGO	483030000079313	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.172.017.035,58
1106	PAGO	483030000079657	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.171.583.035,58
1106	PAGO	483030000079951	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.171.149.035,58
1106	PAGO	483030000082227	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.170.715.035,58
1106	PAGO	483030000849C5	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.170.281.035,58
1106	PAGO	483030000085270	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.169.847.035,58
1106	PAGO	483030000085607	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.169.413.035,58
1106	PAGO	483030000085841	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.979.035,58
1106	PAGO	483030000086442	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.545.035,58
1106	PAGO	483030000086443	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.111.035,58
1106	PAGO	483030000086735	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.167.677.035,58
1106	PAGO	483030000086912	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.167.243.035,58
1106	PAGO	483030000087321	DEPARTAMENTAL DEL GUCONTRALORI	8320001157	0,00	500.000,00	1.167.309.035,58
1106	PAGO	483030000088966	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	8320001157	0,00	472.714,00	1.167.781.749,58
1112	CONSTITUC.	483030000089071					
1127	CONSTITUC.						

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

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

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	01/11/2025	HASTA	30/11/2025

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			1.176.025.035,58
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	9.216.000,00	972.714,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00	0,00	
NUEVO SALDO			1.167.781.749,58

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO
1106	PAGO	483030000075747	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.711.035,58
1106	PAGO	483030000076094	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.397.035,58
1106	PAGO	483030000076565	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.175.083.035,58
1106	PAGO	483030000076723	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.769.035,58
1106	PAGO	483030000076990	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.455.035,58
1106	PAGO	483030000077385	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.174.141.035,58
1106	PAGO	483030000077866	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.827.035,58
1106	PAGO	483030000078394	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.513.035,58
1106	PAGO	483030000078396	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.173.199.035,58
1106	PAGO	483030000078827	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	314.000,00	0,00	1.172.885.035,58
1106	PAGO	483030000078999	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.172.451.035,58
1106	PAGO	483030000079313	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.172.017.035,58
1106	PAGO	483030000079657	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.171.583.035,58
1106	PAGO	483030000079951	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.171.149.035,58
1106	PAGO	483030000082227	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.170.715.035,58
1106	PAGO	483030000084905	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.170.281.035,58
1106	PAGO	483030000085270	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.169.847.035,58
1106	PAGO	483030000085607	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.169.413.035,58
1106	PAGO	483030000085841	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.979.035,58
1106	PAGO	483030000086442	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.545.035,58
1106	PAGO	483030000086413	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.168.111.035,58
1106	PAGO	483030000088735	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.167.677.035,58
1106	PAGO	483030000086912	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.167.243.035,58
1106	PAGO	483030000087321	CONTRALORIA GENERAL DPTO DEL G	8320001157	434.000,00	0,00	1.166.809.035,58
1112	CONSTITUC.	483030000088966	DEPARTAMENTAL DEL GUCONTRALORI	8320001157	0,00	500.000,00	1.167.309.035,58
1127	CONSTITUC.	483030000089071	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	8320001157	0,00	472.714,00	1.167.781.749,58

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

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

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00137

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00137
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00137

FECHA:	6 de Noviembre de 2025	**A-O:**	2025
RECIBIDO DE:	***15613501 - JAIME ALBERTO MEJIA MEJIA***		
CONCEPTO:	PAGO DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 75747-76094-76565-76723-76990-77385-77866-78394-78396-78827-78999-79313-79657-79981-82-227-84965-85270-85607-85841-86442-86443-86735-86912-87321		
RECIBIDO EN:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**VALOR:**	**$9,216,000.00**
CUENTA:	DEPOSITOS JUDICIALES		
POR VALOR DE:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS 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			
	PAGO O DEVOLUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	9,216,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	9,216,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		9,216,000.00	0.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		0.00	9,216,000.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	9,216,000.00	9,216,000.00
	..... 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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000075747
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	17/07/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000083
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000076094
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	25/08/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000084
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000076565
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	02/10/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000085
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000076723
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	27/10/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
Estado del Título:	PAGADO EN EFECTIVO
Oficina Pagadora:	8303 SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
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:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000086
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000076990
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	15/11/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000087
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000077385
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	18/12/2023
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000088
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000077866
Número Proceso:	00000000000000000220
Fecha Elaboración:	01/02/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000089
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000078394
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	14/03/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000090
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000078396
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	14/03/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000091
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000078827
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	30/04/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 314.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000092
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000078999
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	17/05/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
Estado del Titulo:	PAGADO EN EFECTIVO
Oficina Pagadora:	8303 SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
Número Titulo 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:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000093
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000079313
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	17/06/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000094
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000079657
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	15/07/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000095
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000079981
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	14/08/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000096
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000082227
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	11/09/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000097
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000084965
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	29/10/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000098
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000085270
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	13/11/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000099
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Título:	483030000085607
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	12/12/2024
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000100
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000085841
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	09/01/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
Estado del Título:	PAGADO EN EFECTIVO
Oficina Pagadora:	8303 SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
Número Titulo 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 titulo:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000101
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000086442
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	06/03/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
Estado del Titulo:	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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000102
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000086443
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	06/03/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
Estado del Título:	PAGADO EN EFECTIVO
Oficina Pagadora:	8303 SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
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:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000103
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Título:	483030000086735
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	07/04/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000104
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción

Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Datos del Título

Número Título:	483030000086912
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	05/05/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
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 Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	04/11/2025

Datos del Demandante

Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL

Datos del Demandado

Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA

Datos del Beneficiario

Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000105

Datos del Consignante

Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000087321
Número Proceso:	00000000000000000000220
Fecha Elaboración:	09/06/2025
Fecha Pago:	06/11/2025
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 434.000,00
Estado del Titulo:	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:	04/11/2025
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	DPTO DEL GUAVIARE
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA GENERAL
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	15613501
Nombres Demandado:	JAIME ALBERTO
Apellidos Demandado:	MEJIA MEJIA
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Beneficiario:	9817546
Nombres Beneficiario:	JAIME ALBERTO
Apellidos Beneficiario:	MEJIA MEJIA
No. Oficio:	2025000106
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220060515
Nombres Consignante:	ESE RED DE SERVICIO
Apellidos Consignante:	SDE SALUD DE PRIMER

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.

00138

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00138
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00138

FECHA: 12 de Noviembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *21246161 - BETTY POVEDA HERNANDEZ*
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 88966

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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Datos del Titulo

Número Título:	483030000088966
Número Proceso:	00000000000000000000114
Fecha Elaboración:	12/11/2025
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
Apellidos Demandante:	DEPARTAMENTAL DEL GU

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.

00139

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00139
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00139

FECHA: 27 de Noviembre de 2025 **A-O:** 2025
RECIBIDO DE: *17335321 - WALDEMAR GORDILLO ROLDAN*
CONCEPTO: DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 89071

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:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

Datos del Título

Número Título:	483030000089071
Número Proceso:	00000000000000000001020
Fecha Elaboración:	27/11/2025
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.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

LIQUIDACION

LIQUIDACION DE LA NOMINA

Entre el 31 de Diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025

Impreso : Jan/16/2026
Pág.: 1

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
1 - 17324987	**CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ**			
Dependencia:	001 DEPACHO DEL CONTRALOR	**Cargo:**010025	CONTRALOR DEPARTAMENTAL	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	17,879,219.00		
90005	BONIFICACION RECREACION		880,717.00	
90024	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS		4,623,765.00	
90001	CESANTIAS		21,606,330.00	
90013	INTERESES A LAS CESANTIAS		2,592,760.00	
90006	PRIMA DE SERVICIOS		4,566,133.00	
90008	PRIMA DE VACACIONES		6,914,204.00	
30016	PRSO INTERESES CESANTIAS		2,592,760.00	
90012	VACACIONES		9,679,885.00	
40005	RETENCION EN LA FUENTE			4,530,000.00
	TOTALES :		53,456,554.00	4,530,000.00
	NETO A PAGAR :		**48,926,554.00**	

TOTAL LIQUIDADO : 53,456,554.00 4,530,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 48,926,554.00

CANTIDAD EMPLEADOS : 1

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SAN
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINAN

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS
CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
PROCEDIMIENTO 1
MES DICIEMBRE DEL 2025

SUELDO BASICO	
GASTOS DE REPRESENTACION	0
LICENCIA DE MATERNIDAD	0
PRIMA SEMESTRAL O DE SERVICIOS	4,566,133
PRIMA DE NAVIDAD	
VACACIONES	9,679,885
PRIMA DE VACACIONES	6,914,204
BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	4,623,765
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	880,717
TOTAL INGRESOS DEL TRABAJADOR	**26,664,704**
MENOS INGRESOS NO GRAVADOS	
PAGOS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS	0
APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS	0
APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	
APORTE OBLIGATORIO PENSION (INCLUYE F.S.P.)	
APORTE VOLUNTARIOS A PENSION	0
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS	**0**
SUBTOTAL 1	**26,664,704**
MENOS DEDUCCIONES ART. 387 ET	
INTERESES EN PRESTAMOS VIVIENDA	0
MEDICINA PREPAGADA	0
DEPENDIENTES O PERSONAS A CARGO	0
MENOS RENTAS EXENTAS ART. 126-1 Y 126-4 ET	
APORTE VOLUNTARIO FONDO PENSION	0
APORTE VOLUNTARIO CUENTAS AFC O AVC DEL FNA	0
NUMERALES 1 A 9 ART. 206 E.T. Y DEL ART. 206-1 E.T.	0
TOTAL RENTAS EXENTAS	**0**
SUBTOTAL 2	**26,664,704**
RENTA EXENTA 25%	6,666,000
SUBTOTAL 3	**19,998,704**
TABLA RETENCION ART. 383 E.T. MODIFICADA POR ART. 34 LEY 1943 DE 2018	
INGRESO LABORAL GRAVADO PARA APLICAR LA UVT	**19,998,704**
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT	**401.59**
VALOR A RETENER EN UVT	90.97
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
VALOR A RETENER EN PESOS ART. 383 E.T.	**4,530,000**
VALOR DE LA RETENCION FINAL DEL MES	**4,530,000**

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.29

Impreso : Jan/7/2026
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 29 **Fecha: Dec/31/2025** **Concepto** DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850101	OFICINAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			196,621.00
16850102	AUDITORIO	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			474,968.00
16850602	EQUIPO DE OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			99,028.00
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			725,744.00
16850703	EQUIPOS DE COMPUTO POR TERCEROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			130,470.00
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0			2,221,919.00
53600101	EDIFICACIONES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0		671,589.00	
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0		99,028.00	
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0		856,214.00	
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	0		2,221,919.00	
				Total del documento :	**3,848,750.00**	**3,848,750.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 3,848,750.00 3,848,750.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Amortizaciones No.12

Impreso : Jan/7/2026
Pag.: 1

SISCON - Amortizaciones No. 12 **Fecha: Dec/31/2025** **Concepto** AMORTIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2025 **Anulado: [ ]**

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

Elaboró

Aprobó

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

LIQUIDACION

LIQUIDACION DE LA NOMINA

Entre el 1 de Diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025

Impreso : Jan/16/2026
Pág.: 1

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
1 - **14242599**	**EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ**			
Dependencia:	002 CONTROL FISCAL	**Cargo:**21909	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	8,223,605.00		
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	12,518,044.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	13.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	17.00		
60002	NOVEDAD RETIRO	1.00		
60002	NOVEDAD RETIRO	1.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		4,660,043.00	
30001	SUELDO DEVENGADO		5,424,486.00	
40003	APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			101,000.00
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS:ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			186,500.00
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS:ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES			217,000.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A			186,500.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A			217,000.00
	TOTALES :		10,084,529.00	908,000.00
	NETO A PAGAR :		**9,176,529.00**	

TOTAL LIQUIDADO : 10,084,529.00 908,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 9,176,529.00

CANTIDAD EMPLEADOS : 1

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS
EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ
PROCEDIMIENTO 1
MES DICIEMBRE DEL 2025

SUELDO BASICO	10,084,529
GASTOS DE REPRESENTACION	0
LICENCIA DE MATERNIDAD	0
PRIMA SEMESTRAL O DE SERVICIOS	0
PRIMA DE NAVIDAD	0
VACACIONES	0
PRIMA DE VACACIONES	0
BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	0
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0
TOTAL INGRESOS DEL TRABAJADOR	**10,084,529**
MENOS INGRESOS NO GRAVADOS	
PAGOS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS	0
APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS	0
APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	403,500
APORTE OBLIGATORIO PENSION (INCLUYE F.S.P.)	504,500
APORTE VOLUNTARIOS A PENSION	0
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS	**908,000**
SUBTOTAL 1	**9,176,529**
MENOS DEDUCCIONES ART. 387 ET	
INTERESES EN PRESTAMOS VIVIENDA	0
MEDICINA PREPAGADA	0
DEPENDIENTES O PERSONAS A CARGO	0
MENOS RENTAS EXENTAS ART. 126-1 Y 126-4 ET	
APORTE VOLUNTARIO FONDO PENSION	0
APORTE VOLUNTARIO CUENTAS AFC O AVC DEL FNA	0
NUMERALES 1 A 9 ART. 206 E.T. Y DEL ART. 206-1 E.T.	0
TOTAL RENTAS EXENTAS	0
SUBTOTAL 2	**9,176,529**
RENTA EXENTA 25%	2,294,000
SUBTOTAL 3	**6,882,529**
TABLA RETENCION ART. 383 E.T. MODIFICADA POR ART. 34 LEY 1943 DE 2018	
INGRESO LABORAL GRAVADO PARA APLICAR LA UVT	**6,882,529**
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT	**138.21**
VALOR A RETENER EN UVT	8.21
EQUIVALENTE UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT 2025)	49,799
VALOR A RETENER EN PESOS ART. 383 E.T.	**409,000**
VALOR DE LA RETENCION FINAL DEL MES	**409,000**

SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera