INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)

CODIGO:
VERSION:_____
FECHA:_____

INFORME MENSUAL	**3**	**NÚMERO DE INFORME:**		**INFORME FINAL:**	
No. CONTRATO:	CD –CPS-010 del 2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN:**	8 DE ENERO DEL 2026	**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:**	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE GUASCA.				
VALOR INICIAL	$61.200.00	**VALOR ADICIÓN**		**VALOR FINAL**	$61.200.000
CONTRATISTA	HERNAN FELIPE CORTES FETIVA	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**	79.951.737	**FECHA INICIO:**	9 DE ENERO DE 2026
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	25%	**PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO**	25%	**PRORROGA:**	
PERIODO REPORTE:	1 DE MARZO DEL 2026 al 31de MARZO DEL 2026	**SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:**		**FECHA FINALIZACIÓN:**	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$15.300.000	**VALOR EJECUTADO CANCELADO AL CONTRATISTA**	$0	**VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA**	$45.900.000
PÓLIZAS VIGENTES - CUALES		**SI**		**NO**	X
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	ACTIVO		**CAUSA ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**	N/A	
PLAN DE DESARROLLO					
META RESULTADO:	NA		**INDICADOR:**	NA	
META PRODUCTO:	NA		**INDICADOR:**	NA	
PLAN DE ACCIÓN DEL CONTRATO			**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONTRATO**		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)

CODIGO:
VERSION:_____
FECHA:_____

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
ALCANCE DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIAS APORTADAS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN**	
1 Realizar el cruce de información contable y financiera, así como la verificación de los movimientos de cada uno de los rubros del activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultados, además de la conciliación de los saldos de cada una de las cuentas y registro e impresión de libros oficiales, aplicando la actualización normativa y legal relacionada con el área contable	Se revisaron comprobantes de ordenes de pago desde el 202600095 al _20260000310 así como los comprobantes de nomina y notas derivadas de la contabilidad mensual del mes de marzo y movimientos del régimen subsidiado sin situación de fondos Se verificaron las nóminas de personería, concejo y administración central con su respectiva interface a presupuesto y contabilidad	La información se encuentra registrada en el sistema de información contable del municipio y los documentos físicos se encuentran con VoBo como contador Nomina revisada y cancela del mes de marzo	
2 Preparar y presentar las declaraciones de los impuestos a nivel nacional y local a que está obligada la entidad, así como gestionar el cumplimiento de las diferentes obligaciones con la dirección de impuestos y aduanas nacionales.	En el mes de marzo se presentaron declaraciones de impuestos nacionales de retención en la fuente del mes de febrero formulario 3510671045266 En el mes de marzo se presentaron declaraciones de impuestos nacionales de iva correspondiente al bimestre enero- febrero de 2026 En el mes de marzo se presentaron las declaraciones de tasa prodeporte y fondo de seguridad correspondiente al mes de febrero para su presentación De acuerdo a correo de la DIAN se presentara en forma cuatrimestral las declaraciones de IVA, operaciones que se realizaran en el periodo de mayo para coincidir con los periodos cuatrimestrales.	Formulario 350 de retención en la fuente mes de diciembre presentado el 02 de marzo de 2026 Se anexan declaraciones presentadas Anexo declaraciones	
3 Coordinar y ejecutar las acciones y decisiones del comité de sostenibilidad y seguimiento al proceso de saneamiento contable de la entidad	Durante el mes de marzo se plantearon las actividades con el fin de poner en marcha las interfaces del módulo de inventarios, Se realiza observaciones a los inventarios devolutivos al personal de apoyo encargado de los bienes muebles Se programó capacitación con el operador del sistema, con el fin de instruir al contador y almacenista , capacitación que se realizara el día 8 y 9 de abril de 2026	Relación de inventario de bienes devolutivos se anexa formato de inventario de bienes devolutivos por dependencia	
4 Atender los requerimientos y solicitudes que realicen las entidades de control y vigilancia y demás entidades de impuestos a nivel territorial y nacional	Durante el mes de marzo se realizaron actividades de plan de mejoramiento de contraloría Departamental, y se atendieron los correos por operaciones reciprocas del periodo a 31 de diciembre de 2025	Conciliación de operaciones reciprocas con correos allegados Se revisaron los abonos realizados de la última doceava allegados en el mes de enero y febrero según bancos Se envió correo al Ministerio de Hacienda con el fin de	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)

CODIGO:
VERSION:_____
FECHA:_____

		solicitar aclaración del saldo generado para el cierre de 2024
5 Preparar y presentar los estados financieros contables al cierre de cada periodo ante la Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental de Cundinamarca y demás entidades del orden territorial y nacional que así lo requieran y los diferentes reportes de información contable.	Se preparó la información contable prevalida en la plataforma de la contaduría de la vigencia 2025 de acuerdo con el catálogo único de cuentas y se acata la nueva resolución de catálogo de cuentas en la resolución 451 de 2024 de la CGN Se adelanta proceso de cargue de balance del primer trimestre de 2026 con el fin de validar y enviar en el mes de abril de 2026 Se está adelantando proceso de conciliación bancaria de los meses de marzo con el fin de validar los ingresos	Cumplimiento a la resolución 451-2024 CGN y marco normativo
6 Revisar las liquidaciones de nómina liquidaciones de prestaciones sociales y liquidaciones laborales por retiro de funcionarios y demás aportes parafiscales	Se atendieron los requerimientos de las operaciones reciprocas de las entidades publicas con las cuales tuvo operación el municipio de guasca Socialización con el área jurídica, desarrollo social y Secretaria de Hacienda	Se revisan las liquidaciones de los funcionarios definitivas con el fin de dar visto bueno a talento humano Se revisan las retenciones en la fuente con concepto de salarios cuando se genere
7 Las demás que sean necesarias para la ejecución del objeto contractual	Se realizó el cargue de los pre validadores de la DIAN con el fin de rendir la información exógena de la vigencia 2025 plazo existente hasta el mes de mayo, sin embargo, ya se encuentra adelantado en un 40% de avance.	Prevalidador de DIAN cargada con información en un avance del 40%

NUMERO TOTAL FOLIOS DEL INFORME	3	**NUMERO TOTAL DE ANEXOS DEL INFORME**	68	**ADJUNTO COPIA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DEL MES**	SI
OBSERVACIONES:					
FECHA DE PRESENTACIÓN:	06 de abril del 2026	**FIRMA CONTRATISTA**		HERNAN FELIPE CORTES FETIVA **NOMBRE CONTRATISTA**	
REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR:	**OBSERVACIONES:**			**YENY LILIANA PRIETO PEÑA** **SECRETARIA DE HACIENDA**	

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

Tipo Comprobante: COM Compras y Cuentas por Pagar

51030202 Aportes a cajas de compensación familiar Concejales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2026	2026000304		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Pago seguridad concejales mes de marz	374,400.00	0.00
					Sub Total Cuenta	374,400.00	0.00

51030302 Aportes a EPS Concejales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2026	2026000304		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Pago seguridad concejales mes de marz	2,336,400.00	0.00
					Sub Total Cuenta	2,336,400.00	0.00

51030501 Cotizaciones a riesgos profesionales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2026	2026000240		860011153	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	Pago aportes a riesgos profesionales co	3,184,700.00	0.00
19/03/2026	2026000269		860011153	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	Pago aportes a riesgos profesionales co	267,300.00	0.00
					Sub Total Cuenta	3,452,000.00	0.00

51030502 Cotizacion a Riesgos Profesionales Concejales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2026	2026000304		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Pago seguridad concejales mes de marz	98,100.00	0.00
					Sub Total Cuenta	98,100.00	0.00

51030702 Aportes a Fondos de Pensiones Concejales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2026	2026000304		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Pago seguridad concejales mes de marz	2,325,400.00	0.00
					Sub Total Cuenta	2,325,400.00	0.00

51080101 Remuneración Servicios Técnicos. Contratos Prestac

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000098		1071167974	ALMECIGA VENEGAS ANGIE	Contrato CD-CPS-145 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000144		20645075	ACOSTA RODRIGUEZ LUZ Z	Contrato CD-CPS-075 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000159		20645724	GONZALEZ DIAZ JUANA PAO	Contrato CD-CPS-164 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
19/03/2026	2026000290		1069305883	RODRIGUEZ HERNANDEZ LI	Contrato CD-CPS-019 de 2026 cuyo obje	2,200,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	8,500,000.00	0.00

51080602 Honorarios Contratos Prestac. Servicios.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000298		3055365	RODRIGUEZ SANCHEZ GELB	Contrato CD-CPS-016 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**2,000,000.00**	**0.00**

51081001 Viáticos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2026	2026000247		3056411	COTES PRADA WILFRIDO R	Pago viaticos para funcionarios de la ad	2,715,097.00	0.00
11/03/2026	2026000248		1032369142	CUBILLOS PRADA DIEGO MA	Pago viaticos para funcionarios de la ad	691,655.00	0.00
11/03/2026	2026000249		20646182	VENEGAS CAJAMARCA LAD	Pago viaticos para funcionarios de la ad	276,662.00	0.00
11/03/2026	2026000250		3056022	NEMOCÓN ROZO HERMANN	Pago viaticos para funcionarios de la ad	553,324.00	0.00
11/03/2026	2026000251		20645141	PRIETO PEÑA YENY LILIANA	Pago viaticos para funcionarios de la ad	138,331.00	0.00
11/03/2026	2026000252		34000757	VALENCIA TROCHES DIANA	Pago viaticos para funcionarios de la ad	414,993.00	0.00
11/03/2026	2026000253		80233279	CORTES CORTES OSCAR M	Pago viaticos para funcionarios de la ad	257,580.00	0.00
11/03/2026	2026000254		20645654	SANCHEZ PEÑA ANGELA FA	Pago viaticos para funcionarios de la ad	80,243.00	0.00
11/03/2026	2026000255		52839914	MURILLO FLOREZ ADRIANA	Pago viaticos para funcionarios de la ad	80,243.00	0.00
11/03/2026	2026000256		3056296	CAJICA SASTOQUE GIOVAN	Pago viaticos para funcionarios de la ad	299,972.00	0.00
11/03/2026	2026000257		3056318	CORTES SANCHEZ EDWIN G	Pago viaticos para funcionarios de la ad	35,043.00	0.00
11/03/2026	2026000258		3055196	RODRIGUEZ DELGADILLO O	Pago viaticos para funcionarios de la ad	140,172.00	0.00
11/03/2026	2026000259		294860	LEON CARRRANZA ABSALO	Pago viaticos para funcionarios de la ad	385,473.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**6,068,788.00**	**0.00**

51111501 Mantenimiento

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000271		294964	PEÑA BAEZ WILIAMS ALEXA	Contrato CD-CPS-161 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**1,800,000.00**	**0.00**

51111701 Servicios públicos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000205		860063875	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago servicio de energia inmuebles a car	4,335,440.00	0.00
05/03/2026	2026000238		901078989	VIVE COMUNICACIONES SA	Pago servicio de internet concejo munici	129,999.00	0.00
10/03/2026	2026000243		900542835	G8 PROYECTOS ENERGETIC	Pago servicio de gas inmuebles a cargo	235,360.00	0.00
12/03/2026	2026000264		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Pago servicio de acueducto, alcantarillad	1,406,800.00	0.00
12/03/2026	2026000265		800153993	CLARO - COMCEL S.A.	Pago servicio de internet fijo dependenci	2,218,485.00	0.00
19/03/2026	2026000267		800153993	CLARO - COMCEL S.A.	Pago servicio de celular administración	2,997,100.13	0.00
19/03/2026	2026000272		860063875	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago servicio de energia inmuebles a car	2,076,230.00	0.00
25/03/2026	2026000302		900309615	ASOCIACION DE USUARIOS	pago servicio de acueducto inmuebles a	104,000.00	0.00
27/03/2026	2026000306		860063875	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago servicio de energia inmuebles a car	897,130.00	0.00

51111701 Servicios públicos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
					Sub Total Cuenta	14,400,564.13	0.00

51111801 Arrendamiento operativo

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000160		281983	OSPINA RODRIGUEZ JAIME	Contrato CD-ARR3-166 de 2026 cuyo ob	5,563,636.00	0.00
04/03/2026	2026000162		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR4-167 de 2026 cuyo ob	1,803,164.00	0.00
04/03/2026	2026000183		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR5-168 de 2026 cuyo ob	3,265,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	10,631,800.00	0.00

51112303 Peajes y Parqueaderos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2026	2026000095		901294241	PAGOS AUTOMATICOS DE C	Pago pejaes para los vehiculos de la ad	2,000,000.00	0.00
02/03/2026	2026000095		901294241	PAGOS AUTOMATICOS DE C	Pago pejaes para los vehiculos de la ad	1,000,000.00	0.00
02/03/2026	2026000095		901294241	PAGOS AUTOMATICOS DE C	Pago pejaes para los vehiculos de la ad	4,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	7,000,000.00	0.00

51114901 Servicios de aseo cafeteria restaurante y lavand

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000164		20645855	LOPEZ RAMOS LADY JOHAN	Contrato CD-CPS-125 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
04/03/2026	2026000170		51931857	CORTES PEÑA MARIA CELIN	Contrato CD-CPS-124 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
04/03/2026	2026000190		20645108	CHOACHI PEÑA JENNY	Contrato CD-CPS-129 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
05/03/2026	2026000204		52415145	CABEZA BARRETO ANA HILD	Contrato CD-CPS-033 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
05/03/2026	2026000206		20491748	GUZMAN DE MALAGON FLO	Contrato CD-CPS-032 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
05/03/2026	2026000207		20651490	ROMERO JIMENEZ MARIA LI	Contrato CD-CPS-035 de 2026 cuyo obje	2,150,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	12,900,000.00	0.00

511179 Honorarios

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000221		79951737	CORTES FETIVA HERNAN FE	Contrato CD-CPS-010 de 2026 cuyo obej	5,100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000224		1069306539	DIAZ GARZON LAURA NATAL	Contrato CPS-P-001-2026 cuyo objeto e	3,080,000.00	0.00
05/03/2026	2026000225		20646252	PEÑUELA ALFONSO ZAIDA	Contrato CD-CPS-005 de 2026 cuyo obje	5,200,000.00	0.00
05/03/2026	2026000227		79462293	ACOSTA ARDILA CARLOS A	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,851,372.00	0.00
05/03/2026	2026000228		1000588463	BAUTISTA MORA BRAYAN A	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,539,946.00	0.00
05/03/2026	2026000229		1018470929	BELTRAN CONTRERAS WIL	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,228,520.00	0.00
05/03/2026	2026000230		80192066	CORTES DIAZ ENRIQUE GIO	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,228,520.00	0.00
05/03/2026	2026000231		1069306571	GARZON PEÑA DEIBYS RAM	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,228,520.00	0.00

511179 Honorarios

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000232		3055367	GANTIVA TORRES HERNAN	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,851,372.00	0.00
05/03/2026	2026000233		1069306141	LEON GANTIVA CARLOS SE	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,851,372.00	0.00
05/03/2026	2026000234		20644540	LEON RUEDA ANA ELODIA	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,851,372.00	0.00
05/03/2026	2026000235		6759792	RAMIREZ VARGAS DELFIN O	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	7,162,796.00	0.00
05/03/2026	2026000236		1069304653	RODRIGUEZ BARRANTES JU	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,539,946.00	0.00
05/03/2026	2026000237		1003488971	RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN	Resolucion 021 de 2026. "Por medio de l	6,851,372.00	0.00
11/03/2026	2026000261		900418369	ORGANIZACIÓN DE LIDERES	Contrato CM-CD-01 de 2026 cuyo objeto	3,750,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**90,315,110.00**	**0.00**

55010602 Servicios Apoyo y Seguimiento Sector Educativo

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000275		23351750	CRISTANCHO MORENO FAN	Contrato CD-CPS-123 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**2,100,000.00**	**0.00**

55010604 Mantenimiento infraestructura I.E.D. Mariano Ospina

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000287		900208425	SEIING S.A.S BIC	Contrato de obra No LP-Obra -156 de 20	145,637,935.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**145,637,935.00**	**0.00**

55010606 Refuerzo pruebas saber

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000270		899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FR	Contrato Interadministrativo No CD-CON	54,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**54,000,000.00**	**0.00**

55020601 Serviciuos profesionales de salud

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000161		1069304597	RAMOS PRIETO DEISY MILE	Contrato CD-CPS-148 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000161		1069304597	RAMOS PRIETO DEISY MILE	Contrato CD-CPS-148 de 2026 cuyo obje	3,700,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**3,800,000.00**	**0.00**

55021001 Régimen subsidiado

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2026	2026000307		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Reconocimiento presupuestal al desemb	1,549,197.48	0.00
31/03/2026	2026000307		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Reconocimiento presupuestal al desemb	26,590,090.41	0.00
31/03/2026	2026000307		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Reconocimiento presupuestal al desemb	23,812,315.02	0.00
31/03/2026	2026000307		860066942	CAJA DE COMPENSACION F	Reconocimiento presupuestal al desemb	9,010,521.48	0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

55021001 Régimen subsidiado

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2026	2026000308		830003564	EPS FAMISANAR	Reconocimiento presupuestal al desemb	124,443,097.59	0.00
31/03/2026	2026000308		830003564	EPS FAMISANAR	Reconocimiento presupuestal al desemb	138,959,744.64	0.00
31/03/2026	2026000308		830003564	EPS FAMISANAR	Reconocimiento presupuestal al desemb	47,088,962.29	0.00
31/03/2026	2026000308		830003564	EPS FAMISANAR	Reconocimiento presupuestal al desemb	8,096,102.07	0.00
31/03/2026	2026000309		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	5,568,878.57	0.00
31/03/2026	2026000309		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	14,717,005.12	0.00
31/03/2026	2026000309		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	957,468.74	0.00
31/03/2026	2026000309		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	16,433,786.31	0.00
31/03/2026	2026000310		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	22,047,335.56	0.00
31/03/2026	2026000310		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	3,790,643.72	0.00
31/03/2026	2026000310		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	65,061,788.79	0.00
31/03/2026	2026000310		900156264	NUEVA EPS	Reconocimiento presupuestal al desemb	58,265,007.27	0.00
					Sub Total Cuenta	**566,391,945.06**	**0.00**

55021601 Acciones de salud pública

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000118		1015993914	PRIETO LINARES XIOMARA	Contrato CD-CPS-149 de 2026 cuyo obje	3,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000158		1003489232	CRISTANCHO CRISTANCHO	Contrato CD-CPS-158 de 2026 cuyo obje	400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000158		1003489232	CRISTANCHO CRISTANCHO	Contrato CD-CPS-158 de 2026 cuyo obje	2,700,000.00	0.00
04/03/2026	2026000185		52817268	MARTINEZ RUIZ JULY PATRI	Contrato CD-CPS-152 de 2026 cuyo obje	2,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000186		1069303770	BAEZ MARTIN LEIDY CAROLI	Contrato CD-CPS-150 de 2026 cuyo obje	1,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000186		1069303770	BAEZ MARTIN LEIDY CAROLI	Contrato CD-CPS-150 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000187		1069304226	COLORADO GANTIVA YENN	Contrato CD-CPS-153 de 2026 cuyo obje	3,100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000217		1015454257	ALFONSO LEON LAURA XIM	Contrato CD-CPS-038 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000217		1015454257	ALFONSO LEON LAURA XIM	Contrato CD-CPS-038 de 2026 cuyo obje	300,000.00	0.00
05/03/2026	2026000217		1015454257	ALFONSO LEON LAURA XIM	Contrato CD-CPS-038 de 2026 cuyo obje	1,600,000.00	0.00
05/03/2026	2026000217		1015454257	ALFONSO LEON LAURA XIM	Contrato CD-CPS-038 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000276		20644810	RUEDA CORTES NELLY YAN	Contrato CD-CPS-157 de 2026 cuyo obje	3,500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000277		860035447	E.S.E HOSPITAL SAN ANTON	Contrato Interadministrativo No CD-CPS-	12,004,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**33,204,000.00**	**0.00**

55040601 Servicios tecnicos y profesionales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000097		1069304838	RODRIGUEZ MORENO AMAU	Contrato CD-CPS-063 de 2026 cuyo obje	571,429.00	0.00
04/03/2026	2026000097		1069304838	RODRIGUEZ MORENO AMAU	Contrato CD-CPS-063 de 2026 cuyo obje	2,428,571.00	0.00

55040601 Servicios tecnicos y profesionales

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
					Sub Total Cuenta	3,000,000.00	0.00

55050601 Instructores escuelas y grupos deportivos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000099		1069305941	ZAPATA PEÑUELA JOSE HE	Contrato CD-CPS-106 de 2026 cuyo obje	2,050,000.00	0.00
04/03/2026	2026000101		294964	PEÑA BAEZ WILIAMS ALEXA	Contrato CD-CPS-059 de2026 cuyo objet	2,050,000.00	0.00
04/03/2026	2026000102		1069304144	CRUZ RODRIGUEZ YAMID ISI	Contrato CD-CPS-104 de 2026 cuyo obje	1,600,000.00	0.00
04/03/2026	2026000102		1069304144	CRUZ RODRIGUEZ YAMID ISI	Contrato CD-CPS-104 de 2026 cuyo obje	450,000.00	0.00
04/03/2026	2026000103		1069304135	BERNAL GOMEZ CARLOS AL	Contrato CD-CPS-093 de 2026 cuyo obje	1,900,000.00	0.00
04/03/2026	2026000109		11350305	RINCON GANTIVA OSCAR LE	Contrato CD-CPS-102 de 2026 cuyo obje	3,050,000.00	0.00
04/03/2026	2026000126		4222005	NIÑO RUIZ PROSPERO	Contrato CD-CPS-107 de 2026 cuyo obje	2,050,000.00	0.00
04/03/2026	2026000151		1069303968	BELTRAN ROMERO JAIRO L	Contrato CD-CPS-108 de 2026 cuyo obje	3,700,000.00	0.00
19/03/2026	2026000282		1069304072	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OS	Contrato CD-CPS-060 de 2026 cuyo obje	2,050,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	18,900,000.00	0.00

55060501 Instructores de bandas y grupos artisticos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000104		1069306847	RODRIGUEZ PEÑA GERMAN	Contrato CD-CPS-080 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000113		1033710699	GALINDO GONZALEZ CAROL	Contrato CD-CPS-041 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000116		1071142233	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LU	Contrato CD-CPS-067 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000119		1071142069	SANCHEZ PEÑA JUAN PABL	Contrato CD-CPS-042 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000120		1018411840	MANCERA BOYACA CLAUDI	Contrato CD-CPS-069 de 2026 cuyo obje	40,000.00	0.00
04/03/2026	2026000120		1018411840	MANCERA BOYACA CLAUDI	Contrato CD-CPS-069 de 2026 cuyo obje	1,760,000.00	0.00
04/03/2026	2026000122		1075870252	CONTRERAS LEON YOHAN	Contrato CD-CPS-043 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000124		80851461	CORTES CIFUENTES HERNA	Contrato CD-CPS-083 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000125		1071142867	SANCHEZ PEÑA FELIPE AND	Contrato CD-CPS-081 de 2026 cuyo obje	800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000125		1071142867	SANCHEZ PEÑA FELIPE AND	Contrato CD-CPS-081 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000131		1069305099	PEDRAZA CAMARGO ANDRE	Contrato CD-CPS-144 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000138		1069304731	RODRIGUEZ VELANDIA DIAN	Contrato CD-CPS-044 de 2026 cuyo obje	1,507,860.00	0.00
04/03/2026	2026000138		1069304731	RODRIGUEZ VELANDIA DIAN	Contrato CD-CPS-044 de 2026 cuyo obje	292,140.00	0.00
04/03/2026	2026000139		80137009	RODRIGUEZ SABOGAL HEC	Contrato CD-CPS-046 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000140		1069302992	SANCHEZ GARNICA NILTON	Contrato CD-CPS-068 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000142		1069306140	VELANDIA MARTINEZ ANDR	Contrato CD-CPS-070 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000145		5872384	CAMACHO MARTINEZ ESTEF	Contrato CD-CPS-072 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
05/03/2026	2026000196		1024561776	HERNANDEZ BEJARANO MI	Contrato CD-CPS-045 de 2026 cuyo obje	3,600,000.00	0.00

55060501 Instructores de bandas y grupos artisticos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
					Sub Total Cuenta	34,000,000.00	0.00

55060601 Bienes y Servicios Para el Apoyo

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000133		20644785	COLORADO SASTOQUE SAN	Contrato CD-CPS-082 de 2026 cuyo obj	2,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	2,000,000.00	0.00

55060603 Alumbrado navideño

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2026	2026000096		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Convenio Interadministrativo No CD-CO	10,762,478.00	0.00
03/03/2026	2026000096		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Convenio Interadministrativo No CD-CO	268,987,522.00	0.00
					Sub Total Cuenta	279,750,000.00	0.00

55070501 Generales (Arrendamientos)

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000115		20585688	GARZON BELTRAN ZOILA M	Contrato CD- ARR9-224-2025 cuyo objet	4,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000167		20644878	PEÑUELA MURILLO MIRYAM	Contrato CD-ARR8-171 de 2026 cuyo ob	600,000.00	0.00
04/03/2026	2026000167		20644878	PEÑUELA MURILLO MIRYAM	Contrato CD-ARR8-171 de 2026 cuyo ob	1,200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000181		19195182	BELTRAN AGUILERA OLGUE	Contrato No CD-ARR7-170-2026 cuyo o	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000182		3056589	RODRIGUEZ GONZALEZ CES	Contrato CD-ARR6-169 de 2026 cuyo ob	1,740,000.00	0.00
04/03/2026	2026000183		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR5-168 de 2026 cuyo ob	300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000183		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR5-168 de 2026 cuyo ob	300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000183		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR5-168 de 2026 cuyo ob	100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000183		832003513	PARROQUIA SAN JACINTO	Contrato CD-ARR5-168 de 2026 cuyo ob	1,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	11,540,000.00	0.00

55070502 Generales (Servicios de Apoyo a la Gestion Adm)

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000288		80020250	GOMEZ DIAZ OMAR YOBANI	Contrato CD-CPS-012 de 2026 cuyo obje	3,400,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	3,400,000.00	0.00

55070601 Asesoria profesional - Pres.serv gestion admn.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000100		1069303652	RODRIGUEZ ROMERO CAMI	Contrato CD-CPS-066 de 2026 cuyo obje	2,700,000.00	0.00
04/03/2026	2026000106		1003489185	ALFONSO RODRIGUEZ KAR	Contrato CD-CPS-078 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000108		1003488655	BERMUDEZ PEDRAZA NICOL	Contrato CD-CPS-065 de 2026 cuyo obje	2,800,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

55070601 Asesoria profesional - Pres.serv gestion admn.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000110		1092155746	PITA CELIS OLGA VIVIANA	Contrato CD-CPS-022 de 2026 cuyo obje	928,571.00	0.00
04/03/2026	2026000110		1092155746	PITA CELIS OLGA VIVIANA	Contrato CD-CPS-022 de 2026 cuyo obje	2,571,429.00	0.00
04/03/2026	2026000111		79484234	FLOREZ ABRIL MILLER ENRI	Contrato CD-CPS-121 de 2026 cuyo obje	4,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000112		1026585149	GARZON VALDEZ JORGE EN	Contrato CD-CPS-024 de 2026 cuyo obje	2,857,143.00	0.00
04/03/2026	2026000112		1026585149	GARZON VALDEZ JORGE EN	Contrato CD-CPS-024 de 2026 cuyo obje	542,857.00	0.00
04/03/2026	2026000117		1003488708	CELIS SANCHEZ LAURA NAT	Contrato CD-CPS-154 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000117		1003488708	CELIS SANCHEZ LAURA NAT	Contrato CD-CPS-154 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000121		1069303857	PLAZAS CEPEDA SANDRA LI	Contrato CD-CPS-085 de 2026 cuyo obje	6,900,000.00	0.00
04/03/2026	2026000123		1069304573	AVELLANEDA PEÑA CRISTIA	Contrato CD-CPS-096 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000141		3055089	RODRIGUEZ CIFUENTES FR	Contrato CD-CPS-048 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000146		1000790726	AMAYA NIVIA LUISA FERNAN	Contrato CD-CPS-077 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000147		11390203	CIFUENTES PARDO JHON F	Contrato CD-CPS-076 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000147		11390203	CIFUENTES PARDO JHON F	Contrato CD-CPS-076 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000147		11390203	CIFUENTES PARDO JHON F	Contrato CD-CPS-076 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000148		1070916760	CLAVIJO SANCHEZ GLADIS	Contrato CD-CPS-049 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000149		1056763934	PEREZ PIÑEROS YIZETH TA	Contrato CD-CPS-052 de 2026 , cuyo ob	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000152		52964618	MANCERA SASTOQUE ERIK	Contrato CD-CPS-105 de 2026 cuyo obje	3,400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000152		52964618	MANCERA SASTOQUE ERIK	Contrato CD-CPS-105 de 2026 cuyo obje	400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	600,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	1,250,000.00	0.00
04/03/2026	2026000153		1075874179	SANCHEZ LLANOS GUSTAV	Contrato CD-CPS-116 de 2026 cuyo obje	1,250,000.00	0.00
04/03/2026	2026000154		1069302801	LONDOÑO RODRIGUEZ CLA	Contrato CD-CPS-113 de 2026 cuyo obje	4,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000155		11350349	SARMIENTO CORTES SERGI	Contrato CD-CPS-117 de 2025 cuyo obje	1,750,000.00	0.00
04/03/2026	2026000156		20645311	BARON CASTILLO NUBIA	Contrato CD-CPS-119 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000157		1069302238	CASTRO RODRIGUEZ SAND	Contrato CD-CPS-156 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000157		1069302238	CASTRO RODRIGUEZ SAND	Contrato CD-CPS-156 de 2026 cuyo obje	400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000163		1069306495	DELGADILLO LEON DANILO	Contrato CD-CPS-126 de 2026 cuyo obje	2,400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000165		11234096	CARDENAS CORTES MARLO	Contrato CD-CPS-114 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000166		37082190	BURBANO ASTORQUIZA DAI	Contrato CD-CPS-115 de 2026 cuyo obje	2,675,000.00	0.00
04/03/2026	2026000168		1075871572	SANCHEZ BLANCO OLGA CA	Contrato C-CPS-120 de 2026 cuyo objet	1,600,000.00	0.00
04/03/2026	2026000168		1075871572	SANCHEZ BLANCO OLGA CA	Contrato C-CPS-120 de 2026 cuyo objet	1,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000169		1071167651	OSPINA ACOSTA NEIDY NAT	Contrato CD-CPS-132 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000169		1071167651	OSPINA ACOSTA NEIDY NAT	Contrato CD-CPS-132 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

55070601 Asesoria profesional - Pres.serv gestion admn.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000169		1071167651	OSPINA ACOSTA NEIDY NAT	Contrato CD-CPS-132 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000171		1075875318	RODRIGUEZ CEBALLOS JOR	Contrato CD-CPS-087 de 2026 cuyo obje	4,650,000.00	0.00
04/03/2026	2026000172		1069306820	GOMEZ CLAROS BRANDON	Contrato CD-CPS-084 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000172		1069306820	GOMEZ CLAROS BRANDON	Contrato CD-CPS-084 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000172		1069306820	GOMEZ CLAROS BRANDON	Contrato CD-CPS-084 de 2026 cuyo obje	300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000173		1075874696	ALARCON MARTIN LINA TATI	Contrato CD-CPS-091 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000173		1075874696	ALARCON MARTIN LINA TATI	Contrato CD-CPS-091 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000173		1075874696	ALARCON MARTIN LINA TATI	Contrato CD-CPS-091 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000173		1075874696	ALARCON MARTIN LINA TATI	Contrato CD-CPS-091 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000174		1014282879	ROZO DIAZ PAULA ALEJAND	Contrato CD-CPS-090 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000174		1014282879	ROZO DIAZ PAULA ALEJAND	Contrato CD-CPS-090 de 2026 cuyo obje	1,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000174		1014282879	ROZO DIAZ PAULA ALEJAND	Contrato CD-CPS-090 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000175		1069306083	MENDEZ MOYANO YULY AN	Contrato CD-CPS-095 de 2026 cuyo obje	1,750,000.00	0.00
04/03/2026	2026000175		1069306083	MENDEZ MOYANO YULY AN	Contrato CD-CPS-095 de 2026 cuyo obje	1,750,000.00	0.00
04/03/2026	2026000176		20645278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA	Contrato CD-CPS-094 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000176		20645278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA	Contrato CD-CPS-094 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000176		20645278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA	Contrato CD-CPS-094 de 2026 cuyo obje	1,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000176		20645278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA	Contrato CD-CPS-094 de 2026 cuyo obje	300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000176		20645278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA	Contrato CD-CPS-094 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
04/03/2026	2026000177		1085328812	LUCANO YALUZAN MARITZA	Contrato CD-CPS-136 de 2026 cuyo obje	750,000.00	0.00
04/03/2026	2026000177		1085328812	LUCANO YALUZAN MARITZA	Contrato CD-CPS-136 de 2026 cuyo obje	1,600,000.00	0.00
04/03/2026	2026000177		1085328812	LUCANO YALUZAN MARITZA	Contrato CD-CPS-136 de 2026 cuyo obje	750,000.00	0.00
04/03/2026	2026000178		1069306760	ALFONSO CORAL DANIEL H	Contrato CD-CPS-141 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000178		1069306760	ALFONSO CORAL DANIEL H	Contrato CD-CPS-141 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000179		39819364	RAMIREZ ACERO LUZ DARY	Contrato CD-CPS-172 de 2026 cuyo obje	3,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000180		53007382	PRIETO UYABAN BIBIANA A	Contrato CD-CPS-143 de 2026 cuyo obje	700,000.00	0.00
04/03/2026	2026000180		53007382	PRIETO UYABAN BIBIANA A	Contrato CD-CPS-143 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000180		53007382	PRIETO UYABAN BIBIANA A	Contrato CD-CPS-143 de 2026 cuyo obje	1,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000180		53007382	PRIETO UYABAN BIBIANA A	Contrato CD-CPS-143 de 2026 cuyo obje	300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000184		1075871899	AVELLANEDA VELANDIA HA	Contrato CD-CPS-135 de 2026 cuyo obje	4,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000188		1013615529	QUIMBAY HERRERA JAIME L	Contrato CD-CPS-131 de 2026 cuyo obje	3,100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000189		1014220413	TORRES RODRIGUEZ LIZET	Contrato CD-CPS-130 de 2026 cuyo obje	3,400,000.00	0.00
04/03/2026	2026000189		1014220413	TORRES RODRIGUEZ LIZET	Contrato CD-CPS-130 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000189		1014220413	TORRES RODRIGUEZ LIZET	Contrato CD-CPS-130 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
04/03/2026	2026000191		1069305607	GANTIVA TOVAR DIANA GIM	Contrato CD-CPS-127 de 2026 cuyo obje	3,300,000.00	0.00
04/03/2026	2026000192		1072642145	SUAREZ URIBE NELSON CA	Contrato CD-CPS-140 de 2026 cuyo obje	4,900,000.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

55070601 Asesoria profesional - Pres.serv gestion admn.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000193		20645292	BRICEÑO RUEDA FABIOLA	Contrato CD-CPS-142 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000194		1071168325	GANTIVA CIFUENTES DANIE	Contrato CD-CPS-056 de 2026 cuyo obje	1,750,000.00	0.00
05/03/2026	2026000194		1071168325	GANTIVA CIFUENTES DANIE	Contrato CD-CPS-056 de 2026 cuyo obje	1,750,000.00	0.00
05/03/2026	2026000199		79563494	REYES MORENO CARLOS F	Contrato CD-CPS-023 de 2026 cuyo obje	4,500,000.00	0.00
05/03/2026	2026000201		52053594	ROBAYO FIQUE LORENA DE	Contrato CD-CPS-147 de 2026 cuyo obej	2,800,000.00	0.00
05/03/2026	2026000201		52053594	ROBAYO FIQUE LORENA DE	Contrato CD-CPS-147 de 2026 cuyo obej	1,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000202		20646017	ACOSTA GONZALEZ YURY V	Contrato CD-CPS-006 de 2026 cuyo obje	2,625,000.00	0.00
05/03/2026	2026000203		3066725	ACOSTA GONZALEZ WILSO	Contrato CD-CPS-008 de 2026 cuyo obje	6,200,000.00	0.00
05/03/2026	2026000208		1069305729	PEDRAZA DUQUE MARIANA	Contrato CD-CPS-086 de 2026 cuyo obje	1,200,000.00	0.00
05/03/2026	2026000208		1069305729	PEDRAZA DUQUE MARIANA	Contrato CD-CPS-086 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000208		1069305729	PEDRAZA DUQUE MARIANA	Contrato CD-CPS-086 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000208		1069305729	PEDRAZA DUQUE MARIANA	Contrato CD-CPS-086 de 2026 cuyo obje	1,200,000.00	0.00
05/03/2026	2026000209		1071167930	RODRIGUEZ DIAZ PAULA AN	Contrato CD-CPS-089 de 2026 cuyo obje	3,700,000.00	0.00
05/03/2026	2026000209		1071167930	RODRIGUEZ DIAZ PAULA AN	Contrato CD-CPS-089 de 2026 cuyo obje	100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000210		1069302650	DIAZ LUGO RAFAEL IGNACI	Contrato CD-CPS-018 de 2026 cuyo obje	2,400,000.00	0.00
05/03/2026	2026000210		1069302650	DIAZ LUGO RAFAEL IGNACI	Contrato CD-CPS-018 de 2026 cuyo obje	1,600,000.00	0.00
05/03/2026	2026000211		1069305557	CORTES RODRIGUEZ CRISTI	Contrato CD-CPS-011 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000212		1069304347	CORTES PEÑA ZORAIDA KA	Contrato CD-CPS-001 de 2026, cuyo obj	4,400,000.00	0.00
05/03/2026	2026000214		20645743	RODRIGUEZ GONZALEZ SAN	Contrato CD-CPS-013 de 2026 cuyo obje	2,850,000.00	0.00
05/03/2026	2026000215		1013641468	ORDOÑEZ PEREZ CAMILO E	Contrato CD-CPS-003 de 2026 cuyo obje	6,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000216		20646134	MONSALVE AVELLANEDA CL	Contrato CD-CPS-017 de 2026 cuyo obje	2,600,000.00	0.00
05/03/2026	2026000218		20645975	RODRIGUEZ NUBIA BARBAR	Contrato CD-CPS-036 de 2026 cuyo obje	1,500,000.00	0.00
05/03/2026	2026000218		20645975	RODRIGUEZ NUBIA BARBAR	Contrato CD-CPS-036 de 2026 cuyo obje	1,500,000.00	0.00
05/03/2026	2026000219		1075293349	VARGAS TOVAR ANA MARIA	Acta de cesión del contrato de prestació	3,700,000.00	0.00
05/03/2026	2026000223		830078927	HERRAMIENTAS ADMINISTR	Contrato CD-CPS-004-2025, prestar el s	2,648,691.66	0.00
06/03/2026	2026000239		79489691	URIBE OSORIO JESUS ANTO	Contrato CD-CPS-138 de 2026 cuyo obje	5,250,000.00	0.00
12/03/2026	2026000263		20644765	PEÑUELA ROZO CLAUDIA M	Contrato CD-CPS-165 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000268		1018402630	RODRIGUEZ BONILLA JULIE	Contrato CD-CPS-031 de 2026 cuyo obje	1,200,000.00	0.00
19/03/2026	2026000268		1018402630	RODRIGUEZ BONILLA JULIE	Contrato CD-CPS-031 de 2026 cuyo obje	666,666.00	0.00
19/03/2026	2026000268		1018402630	RODRIGUEZ BONILLA JULIE	Contrato CD-CPS-031 de 2026 cuyo obje	1,833,334.00	0.00
19/03/2026	2026000274		1069303093	PEÑA DIAZ JAVIER SNEYDE	Contrato CD-CPS-040 de 2026 cuyo obje	3,400,000.00	0.00
19/03/2026	2026000278		79683628	RODRIGUEZ SABOGAL JOR	Contrato CD-CPS-178 de 2026 cuyo obje	4,300,000.00	0.00
19/03/2026	2026000279		1000329678	SANCHEZ CAMACHO JOSE J	Contrato CD-CPS-159 de 2026 cuyo obje	3,700,000.00	0.00
19/03/2026	2026000280		11350279	RODRIGUEZ GARZON EDWI	Contrato CD-CPS-155 de 2026 cuyo obj	3,000,000.00	0.00
19/03/2026	2026000281		1069305391	RODRIGUEZ MONTES DERL	Contrato CD-CPS-111 de 2026 cuyo obje	2,400,000.00	0.00
19/03/2026	2026000281		1069305391	RODRIGUEZ MONTES DERL	Contrato CD-CPS-111 de 2026 cuyo obje	400,000.00	0.00

55070601 Asesoria profesional - Pres.serv gestion admn.

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000283		1071143689	SARMIENTO SALAMANCA S	Contrato CD-CPS-062 de 2026 cuyo obje	1,899,878.00	0.00
19/03/2026	2026000283		1071143689	SARMIENTO SALAMANCA S	Contrato CD-CPS-062 de 2026 cuyo obje	1,600,122.00	0.00
19/03/2026	2026000284		1018442170	GARZON GONZALEZ HECTO	Contrato CD-CPS-073 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000285		1069305662	SANCHEZ ALFONSO ANDRE	Contrato CD-CPS-074 de 2026 cuyo obje	2,800,000.00	0.00
19/03/2026	2026000289		1003488918	ROMERO MANCERA LEIDY Y	Contrato CD-CPS-020 de 2026 cuyo obje	1,571,429.00	0.00
19/03/2026	2026000289		1003488918	ROMERO MANCERA LEIDY Y	Contrato CD-CPS-020 de 2026 cuyo obje	1,428,571.00	0.00
19/03/2026	2026000291		52282572	VILLATE RODRIGUEZ MARIA	Contrato CD-CPS-050 de 2026 cuyo obje	4,300,000.00	0.00
19/03/2026	2026000292		1075874873	CASAS LEON JUAN DAVID	Contrato CD-CPS-014 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
19/03/2026	2026000292		1075874873	CASAS LEON JUAN DAVID	Contrato CD-CPS-014 de 2026 cuyo obje	1,700,000.00	0.00
19/03/2026	2026000293		1069303365	SARMIENTO JABONERO JHO	Contrato CD-CPS-064 de 2026 cuyo obje	3,500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000294		1069305818	SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN	Contrato CD-CPS-101 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
19/03/2026	2026000294		1069305818	SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN	Contrato CD-CPS-101 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
19/03/2026	2026000295		1072648711	RODRIGUEZ GARZON LADY	Contrato CD-CPS-061 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
19/03/2026	2026000296		1003578717	LEON ESCOBAR VALENTINA	Contrato CD-CPS-039 de 2026 cuyo obje	407,143.00	0.00
19/03/2026	2026000296		1003578717	LEON ESCOBAR VALENTINA	Contrato CD-CPS-039 de 2026 cuyo obje	2,392,857.00	0.00
19/03/2026	2026000297		1233503145	SOSA MORENO BRAYAN CA	Contrato CD-CPS-029 de 2026 cuyo obje	3,500,000.00	0.00
19/03/2026	2026000299		1069302701	SARMIENTO CORTES NELLY	Contrato CD-CPS-027 de 2026 cuyo obje	2,200,000.00	0.00
19/03/2026	2026000300		52496669	AVELLANEDA SARMIENTO D	Contrato CD-CPS-047 de 2026 cuyo obje	4,600,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	268,148,691.66	0.00

55070602 Servicios profesionales asistencia y apoyo socia

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000195		3055533	PEÑA RODRIGUEZ ALVARO	Contrato CD-CPS-128 de 2026 cuyo obje	200,000.00	0.00
05/03/2026	2026000195		3055533	PEÑA RODRIGUEZ ALVARO	Contrato CD-CPS-128 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
05/03/2026	2026000195		3055533	PEÑA RODRIGUEZ ALVARO	Contrato CD-CPS-128 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000197		1069303976	LEON PEÑA MILTON GIOVAN	Contrato CD-CPS-026 de 2026 cuyo obje	2,100,000.00	0.00
05/03/2026	2026000198		20645400	PEREZ HELDA INES	Contrato CD-CPS-025 de 2026 cuyo obje	1,692,857.00	0.00
05/03/2026	2026000198		20645400	PEREZ HELDA INES	Contrato CD-CPS-025 de 2026 cuyo obje	307,143.00	0.00
05/03/2026	2026000200		11448537	HERNANDEZ RODRIGUEZ H	Contrato CD-CPS-162 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000200		11448537	HERNANDEZ RODRIGUEZ H	Contrato CD-CPS-162 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000200		11448537	HERNANDEZ RODRIGUEZ H	Contrato CD-CPS-162 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
05/03/2026	2026000200		11448537	HERNANDEZ RODRIGUEZ H	Contrato CD-CPS-162 de 2026 cuyo obje	700,000.00	0.00
05/03/2026	2026000200		11448537	HERNANDEZ RODRIGUEZ H	Contrato CD-CPS-162 de 2026 cuyo obje	600,000.00	0.00
05/03/2026	2026000213		1071165131	MELO GARCIA SANDY JULIE	Contrato CD-CPS-002 de 2026 cuyo obje	4,400,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	15,600,000.00	0.00

55070603 Servicio Operación Maquinaria

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000105		1071166638	SASTOQUE PULIDO ANDRES	Contrato CD-CPS-079 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000107		281567	ALFONSO PEÑA JOSE VICE	Contrato CD-CPS-021 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000114		1069302077	CHAVES GIL NESTOR BAUDI	Contrato CD-CPS-030 de 2026 cuyo obje	3,500,000.00	0.00
11/03/2026	2026000244		1007473756	SARMIENTO PEÑA ANDERS	Contrato CD-CPS-037 de 2026 cuyo obje	3,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	12,000,000.00	0.00

55070605 Combustibles

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	993,095.05	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	7,021,066.32	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	1,173,477.22	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	2,310,544.52	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	341,074.78	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	68,751.92	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	901,305.56	0.00
05/03/2026	2026000226		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	285,819.51	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	34,107.48	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	582,347.93	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	61,783.15	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	400,247.90	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	2,838,947.04	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	2,631,278.33	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	979,978.83	0.00
19/03/2026	2026000301		830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Orden de Compra No 141326,Suministro	2,847,989.48	0.00
					Sub Total Cuenta	23,471,815.02	0.00

55070610 Servicios Cuerpo de Bomberos

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000222		832008697	CUERPO DE BOMBEROS VO	Contrato CD-CPS-009 de 2026 cuyo obje	14,285,714.00	0.00
05/03/2026	2026000222		832008697	CUERPO DE BOMBEROS VO	Contrato CD-CPS-009 de 2026 cuyo obje	12,895,839.00	0.00
					Sub Total Cuenta	27,181,553.00	0.00

55070611 Alumbrado Público

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2026	2026000242		860063875	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago alumbrado público de calles y carre	23,206,750.00	0.00

55070611 Alumbrado Público

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
					Sub Total Cuenta	23,206,750.00	0.00

55070612 Servicio Público de energia electrica

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
05/03/2026	2026000205		860063875	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago servicio de energia inmuebles a car	959,470.00	0.00
					Sub Total Cuenta	959,470.00	0.00

55070613 Servicio Público de acueducto, alcantarillado y aseo

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2026	2026000264		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Pago servicio de acueducto, alcantarillad	40,200.00	0.00
					Sub Total Cuenta	40,200.00	0.00

55070616 Radio Difusion Interes Publico

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
26/03/2026	2026000305		800131648	FONDO UNICO DE TECNOLO	Resolucion No 119 del 26-03-2026 " Por	1,236,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	1,236,000.00	0.00

55080101 Actividades de conservación

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000134		1069305203	RODRIGUEZ SANCHEZ MONI	Contrato CD-CPS-096 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000135		11350122	SANCHEZ DIAZ IBAN SERGI	Contrato CD-CPS-097 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000135		11350122	SANCHEZ DIAZ IBAN SERGI	Contrato CD-CPS-097 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000136		3056034	DIAZ SANCHEZ WALTER EN	Contrato CD-CPS-100 de 2026 cuyo obje	1,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000136		3056034	DIAZ SANCHEZ WALTER EN	Contrato CD-CPS-100 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000143		3056033	ALFONSO ACOSTA FREDY A	Contrato CD-CPS-071 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000143		3056033	ALFONSO ACOSTA FREDY A	Contrato CD-CPS-071 de 2026 cuyo obje	500,000.00	0.00
05/03/2026	2026000220		1018487802	BLANCO GARCIA MAIRY YER	Contrato CD-CPS-051 de 2026 cuyo obje	3,800,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	15,100,000.00	0.00

55080201 Actividades de recuperación

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000137		1018509855	PEDRAZA CORTES LAURA S	Contrato CD-CPS-099 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000137		1018509855	PEDRAZA CORTES LAURA S	Contrato CD-CPS-099 de 2026 cuyo obje	2,800,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	3,800,000.00	0.00

55080501 Educación, capacitación y divulgación ambiental

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2026	2026000127		1010126970	DIAZ RODRIGUEZ DANNA VA	Contrato CD-CPS-174 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000128		1069304720	AVELLANEDA CASTRO MICH	Contrato CD-CPS-175 de 2025 cuyo obj	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000129		3055725	ACOSTA PEÑA CARLOS ALB	Contrato CD-CPS-177 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000130		1069306210	SASTOQUE ACOSTA YENIFE	Contrato CD-CPS-176 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000132		1075873613	MONTOYA GIRALDO CAROLI	Contrato CD-CPS-173 de 2026 cuyo obje	2,500,000.00	0.00
04/03/2026	2026000150		1071162578	CLAVIJO GONZALEZ CIRO A	Contrato CD-CPS-053 de 2026 cuyo obje	800,000.00	0.00
04/03/2026	2026000150		1071162578	CLAVIJO GONZALEZ CIRO A	Contrato CD-CPS-053 de 2026 cuyo obje	1,000,000.00	0.00
04/03/2026	2026000150		1071162578	CLAVIJO GONZALEZ CIRO A	Contrato CD-CPS-053 de 2026 cuyo obje	2,000,000.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**16,300,000.00**	**0.00**

55500901 Servicio de acueducto

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000286		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Convenio Interadministrativo No CD-CO	25,282,833.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**25,282,833.00**	**0.00**

55501001 Servicio de alcantarillado

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000286		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Convenio Interadministrativo No CD-CO	15,332,185.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**15,332,185.00**	**0.00**

55501101 Servicio de aseo

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000286		900410524	EMPRESAS PUBLICAS DE G	Convenio Interadministrativo No CD-CO	42,493,277.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**42,493,277.00**	**0.00**

58043501 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiami

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
09/03/2026	2026000241		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	Pago cuota No. 15 crédito No. 23200816	2,876,377.00	0.00
18/03/2026	2026000266		890903938	BANCOLOMBIA S.A.	Pago cuota No.6 obligación No.2320081	1,898,538.00	0.00
					Sub Total Cuenta	**4,774,915.00**	**0.00**

58930901 Impuesto de industria y comercio

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2026	2026000273		901655341	PALERMO ENTERTAINMENT	Resolución No 0109 del 18-03-2026 "Por	1,263,536.00	0.00
25/03/2026	2026000303		900923399	TRANSPORTES Y SUMINIST	Resolucion No 0113 del 24-03-2026 "Por	2,092,981.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

Movimientos por Tipos de Comprobantes entre Fechas 01/03/2026 Y 31/03/2026

Entre Cuentas 5 Y 5zzzzz

58930901 Impuesto de industria y comercio

Fecha	Comprobante	Documento	Tercero	Nombre del Tercero	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
					Sub Total Cuenta	3,356,517.00	0.00
					Sub Total Tipo	1,818,210,648.87	0.00
					GRAN TOTAL	1,818,210,648.87	0.00

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510671045266

[415]7707212489894[8020] 000351067104526 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8999994422 | 6. DV: 1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE GUASCA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenciones Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	7,503,000	93	28,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	12,002,000	95	1,320,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	22,842,000	44	914,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	3,300,000	99	115,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	3,708,000	49	93,000	86	52,993,000	102	1,114,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarías y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos ment. provisionales de car. vol. (hidrocarburos y demás pequ.mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	3,584,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	2,210,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	2,210,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	5,794,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	5,794,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación | 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 983. No. Tarjeta profesional

Firma del declarante o de quien lo representa | Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

987. Espa... de t... (Fech...

DIAN
2026-03-02 / 03:37:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900429028960

2026174114681 8

PREVIO

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2026 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004723722490

[415](7707212489984(8020) 000300472372249 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 9 9 9 9 4 4 2	1				

11. Razón social: MUNICIPIO DE GUASCA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	10,946,000
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	1,656,624,000
Total ingresos brutos	41	1,667,570,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	43	1,667,570,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	55	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	57	0

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	2,080,000
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	2,080,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	77	0
IVA retenido por servicios gravados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o casigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	81	0

Saldo a pagar por el período fiscal	82	2,080,000
Saldo a favor del período fiscal	83	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	86	2,080,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	88	2,080,000
a Total saldo a favor	89	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	93	0

Anticipos IVA Régimen Simple

Bimestre			Bimestre	
1	0	4		0
2	0	5		0
3	0	6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE: 100 — 0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para [illegible] entidad recaudadora

DIAN

2 0 2 2026-03-02 / 03:40:27 PM :2 7

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

982. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900429034307

2026248931279 7

PRUEBA

06-04-2026 / 07:04:59

MUNICIPIO DE GUASCA
COTES PRADA WILFRIDO RAFAEL

Alarmas Tareas Cerrar

Mis actividades

Lunes

Comunicados

0

A su correo electrónico
Ir a visualizar los correos recibidos

Próximos vencimientos

abr-14	Retefuente AG 2024
may-13	Retefuente AG 2024

Sus obligaciones



Destacados del mes

Presentar Declaración de Renta

Enviar **Consulta Facturas electrónicas**
Consultar información facturas electrónicas

Enviar **Consultar información Exógena**
Información Reportada por terceros

Presentación de Información
Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada

Consulta obligación
Consultar el estado de sus responsabilidades.

Sus recibos de pago
Pago electrónico o impresión.

Numeración de Facturación
Numeración de Facturación

Certificado de Antecedentes Aduaneros
Descargue aquí su certificado de antecedentes aduaneros DIAN

Favoritos

Obtener copia RUT
Descargue su certificado con un solo click.

Actualiza virtual RUT
Realice la actualización de su RUT

Enviar **Contribución Mintransporte**
Pague la contribución Fondo Nacional del Parque Automotor de Carga

Diligenciar y presentar
Presentacion de impuestos

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN DE LOS INGRESOS	Código: A-GI-FR-161
	DECLARACIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD	Versión: 2
		Fecha de aprobación: 23/09/2024

Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente. Así mismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico actualizadatos.rentas@cundinamarca.gov.co

SECCIÓN A: TIPO DE DECLARACIÓN

Periódica [x] Extemporánea [ ] Corrección [ ]

SECCION B: FECHA DE PRESENTACIÓN

0 2 | 0 3 | 2 0 2 6

SECCIÓN C: PERIODO GRAVABLE

Periodo Declarado: 0 2 | 2 0 2 6 — Periodo Corregido: m m | a a a a

SECCIÓN D: INFORMACIÓN GENERAL

1. RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR	2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE GUASCA	899.999.442	1
3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**4. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	
WILFRIDO RAFAEL COTES	3.056.411	

SECCIÓN E: INFORMACIÓN DE CONTACTO

5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	6. CIUDAD
CALLE 4 No 3 - 48	GUASCA
7. CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN	**8. NÚMERO(S) TELEFÓNICO(S) DE CONTACTO**
secretariadehacienda@guasca-cundinamarca.gov.co	310-6220839

SECCIÓN F: DETALLE DE LOS VALORES RETENIDOS EN EL PERIODO (Diligenciar Anexo 1)

F1. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	BASE GRAVABLE	TARIFA	12. VALOR RETENIDO
9. Monto de los anticipos y/o pagos efectuados en el periodo	$ -	5%	$ -
10. Intereses aplicados en el periodo	$ -		
11. Sanciones aplicadas en el periodo	$ -		
13. RETENCIÓN APLICADA SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			$ -

F2. CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA	BASE GRAVABLE	TARIFA	17. VALOR RETENIDO
14. Recaudo bruto generado por concesiones en el periodo	$ -	2.5 *1000	$ -
15. Intereses aplicados en el periodo	$ -		
16. Sanciones aplicadas en el periodo	$ -		
18. RETENCIÓN APLICADA SOBRE CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA			$ -

*El detalle de los valores retenidos en el periodo deberá ser especificado en el Anexo 1

SECCIÓN G: DETALLE DE LOS VALORES RETENIDOS A TRASFERIR EN EL PERIODO

19. (+)Valor Contribución Especial de Seguridad	$ -
20. (+) Valor intereses	$ -
21. (+) Valor sanciones	$ -
22. (-) Saldos a favor	$ -
23. VALOR TOTAL A TRANSFERIR	$ -

SECCIÓN H. CANAL DE PAGO

Plataforma Virtual	
Pago en Ventanilla	
Otro medio	
Sin transferencia	
Código Banco	

*No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria si esta no es presentada junto con el respectivo soporte de trasferencia a la Administración Tributaria de los valores retenidos, acarreando con ello las sanciones a que haya lugar.

SECCIÓN I: FIRMAS

Certificamos bajo nuestra responsabilidad que la información aquí consignada es correcta y ajustada a las disposiciones legales.

24. Representante Legal o su Delegado.

Firma:

Wilfrido Rafael Cotes Prada
Nombres y Apellidos

C.C. N° 3,056,411

25. Contador [x] Revisor Fiscal [ ]

Firma:

Hernan Felipe Cortes Fetiva
Nombres y Apellidos

C.C. N° 79.951.737

T.P. 116920 - T

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN DE LOS INGRESOS	Código: A-GI-FR-118
	FORMULARIO DECLARACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	Versión: 6
		Fecha: 08/11/2024

"Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente. Así mismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico actualizadatos.rentas@cundinamarca.gov.co".

A: TIPO DE DECLARACIÓN		
	Declaración Ordinaria	X
	Corrección Declaración	
	Declaración Extemporanea	

VIGENCIA FISCAL DECLARADA	
MES	AÑO
FEBRERO	2026

B: IDENTIFICACIÓN AGENTE RETENEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE						
	TIPO:	CC		CE		NIT	X
MUNICIPIO DE GUASCA	NÚMERO:	899999442					DV 1

DIRECCIÓN DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
CALLE 4 NRO 3 48	SECRETARIADEHACIENDA@GUASCA-CUNDINAMARCA.GOV.CO
MUNICIPIO / CIUDAD	**TELÉFONOS DE CONTACTO**
GUASCA	3106220839

C: LIQUIDACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN		
	1. Base de Retención Tasa Pro Deporte y Recreación Vigencia Fiscal Declarada	$ 0
	2. Tarifa Estatuto de Rentas Departamental	2.5%
	3. Subtotal Cargo Tasa Pro Deporte y Recreación (Renglón 1 x Renglón 2)	$ 0
	4.(+) Rendimientos Financieros Generados	$ 0
	5. (+) Sanciones	$ 0
	6. (+) Intereses de Mora	$ 0
	7. VALOR TOTAL RETENCIÓN VIGENCIA FISCAL DECLARADA (Suma Renglónes 3,4,5 y 6)	$ 0

*Para las declaraciones extemporaneas y/o correcciones a declaraciones ya presentadas es necesario anexar oficio informando las causales de reporte extemporaneo y/o correccion, los valores gravables y los valores de liquidacion discriminados.

D: RELACIÓN DE SOPORTES DE TRANSFERENCIA (Consignación(es), soporte(s) de transferencia electrónica y/o documento(s) de pago realizados a la Cuenta Maestra Tasa Pro-Deporte y Recreación: Banco ITAÚ, Cuenta de Ahorros No. 005-79864-6).

N° Soporte	Entidad Bancaria a través de la cual se realiza la transferencia	Fecha emisión	Valor Transferido

VALOR TRANSFERIDO AL DEPARTAMENTO	$ 0

E: FIRMA

Declaro que la información aquí consignada corresponde a la aplicación sobre los actos gravados con la Tasa Pro Deporte y Recreación de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas, artículo 352 en vigencia para el periodo fiscal reportado y como evidencia de la liquidación, recaudo y transferencia de los recursos al Departamento se anexan las consignaciones, soportes de transferencia electrónica y/o documentos de pago con el descuento pertinente.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL		
Wilfrido Rafael Cotes Prada		HERNAN FELIPE CORTES FETIVA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		**FIRMA CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL**		
Número Identificación	**Lugar de expedición:**	**Número Identificación**	**Lugar de expedición:**	**N° Tarjeta Profesional**
3,036,411	Guasca	79951737	BOGOTA	116525-T

Observaciones:
Este formulario solo sirve para reportar la transferencia a favor del Departamento, del recaudo por concepto de la Tasa Pro Deporte y Recreación establecida en el Estatuto de Rentas (Ordenanza 039 de 2020 y Ordenanza 105 de 2023) en vigencia, debe presentarse totalmente diligenciado, suscrito y con los anexos correspondientes a la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca y Dirección Financiera de Tesorería, a través de los correos electrónicos: **formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co** con copia a **estampillas.tesoreria@cundinamarca.gov.co.**

Anexo Actividad 3

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

BODEGA ALMACEN

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 0000000000 BODEGA ALMACEN													
201020002	BICICLETA			0 15	1,750,000.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	BODEGA DE ALMAC
201020002	BICICLETA			0 16	1,750,000.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	BODEGA DE ALMAC
201020002	BICICLETA			0 17	1,750,000.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	BODEGA DE ALMAC
20102	**EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE**												
202020007	UPS			0 126	1,725,500.00	EDU	202600004	11/03/2026		0		BUENO	BODEGA DE ALMAC
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

BODEGA ALMACEN

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: BODEGA ALMACEN 6,97

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

BODEGA DE ALMACEN
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5001	**SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DES**												
202020002	COMPUTADOR		0	58	3,615,201.37	EDO	202500005	28/08/2025		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
202020006	IMPRESORA		0	4	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
203010021	APILADOR		5538	127	25,000,000.00	EDO	202600005	11/03/2026		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010003	CARRETILLA		0	87	273,271.17	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010003	CARRETILLA		0	88	273,271.17	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010003	CARRETILLA		0	89	273,271.17	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010003	CARRETILLA		0	90	273,271.17	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010003	CARRETILLA		0	91	273,271.17	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010004	FUMIGADORA MANUAL		0	92	106,857.03	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010004	FUMIGADORA MANUAL		0	93	106,857.03	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010004	FUMIGADORA MANUAL		0	94	106,857.03	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010014	MOTOBOMBA 1 HP		0	95	740,836.45	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
203010014	MOTOBOMBA 1 HP		0	96	740,836.45	EDU	202500029	27/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
20301	**MAQUINARIA AGRICOLA**												
205010001	ESCRITORIO		0	46	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
205010001	ESCRITORIO		0	47	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
205010045	NEVERA PORTATIL CAPACIDAD DE 8 LITROS, PESO 1.8 KG DIMENSIONES 33.1 CM (LARGO) 24.6 CM (ANCHO)		5531	64	284,950.00	EDU	202500014	27/11/2025		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
206010009	MOTOCICLETA MOTOCICLETA DONADA POR LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMRACA COMO ESTRATEGIA PARA LA PROMOCION DEL SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA, DOTACION Y OPYIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ASISTENCIA TECNICA Y EXTENCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE GUASCA - CUNDINAMARCA.MOTOCICLETA HONDA XR 150L E3 COLOR BLANCO NEGRO MODELO 2025 PLACA IVO98H. NUMERO DE MOTOR: KD07E-3150539 NUMERO DE CHASIS: 9FMKD0796SE015460 MARCA HONDA XR 150L E3 COLOR BLANCO			0	57	12,457,219.00	EDO	2024000013	26/12/2024		0		BUENO	DIANA MARCELA VA
20601	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**												1:

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:	
Desde:	10/04/2026
Hasta:	10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO 49,5

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 81 CTVS. MC.

DIANA MARCELA VALENCIA TROCHES
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega. IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5002 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
202020035	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			0	12 5,527,493.32	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	GERMAN DAVID MOI
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
205010001	ESCRITORIO			0	35 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	GERMAN DAVID MOI
205010001	ESCRITORIO			0	36 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	GERMAN DAVID MOI
205010001	ESCRITORIO			0	37 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	GERMAN DAVID MOI
205010001	ESCRITORIO			0	38 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	GERMAN DAVID MOI
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-09-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 9,47

Son: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 12 CTVS. MC.

GERMAN DAVID MONTOYA QUINTERO
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-05-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5003	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**												
202020006	IMPRESORA			0	11 3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	LADY VIVIANA VENE
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
205010001	ESCRITORIO			0	39 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	LADY VIVIANA VENE
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4,02

Son: CUATRO MILLONES VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 39 CTVS. MC.

JEIMY ALEJANDRA ARISTIZABAL DIAZ
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Relación de Inventario Entre Período de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

F

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5004 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL													
201010015	CONGA COLOR MADERA CON NEGRO MARCA LP DE 28 PULGADAS DE ALTO VIENE CON UN SOPORTE DE CONGA DOBLE DE ALTURA AJUSTABLE. 11"-12" MARCA LP		7789	65	2,987,000.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	HERMANN YESID NE
201010031	ORGANETA MARCA CASIO COLOR NEGRO, DE ESTUDIO, 5 OCTAVAS, CON ADAPTADOR, BASE Y ESTUCHE SEMIDURO REF CT - 877AAC253185831DBG MARCA CASIO		6924	66	1,040,900.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	HERMANN YESID NE
201010045	TROMPETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO REF YTR 2330 - 377296 EN BB. TUBERÍA ML DE 11,65MM (0,459"). CAMPANA DE 123MM (4- 7/8"). PESO MEDIO. ACABADO PLATEADO. BOQUILLA 11B4 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE, BOQUILLA ORIGINAL MARCA YAMAHA		7435	67	4,257,800.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	HERMANN YESID NE
20101 EQUIPOS DE MUSICA													
202020002	COMPUTADOR COLOR NEGRO SERIAL CND2410031 P/N 468Y1LT#ABM IMEI: 355444401111423 MARCA HP		0	97	2,485,000.00	EDU	202500036	22/12/2025		0		BUENO	
202020006	IMPRESORA		0	10	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	HERMANN YESID NE
20202 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN													
203010020	ECOCONTENEDOR CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS PLÁSTICO 1100 LITROS BLANCO CON TAPA, GARANTÍA 12 MESES MATERIAL POLIETILENO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, COLOR BLANCO CUENTA CON RUEDAS TIPO CONTENEDORES CON RUEDAS, CARACTERÍSTICAS CONTENEDOR DE BASURA MÓVIL DE 4 RUEDAS ELEMENTO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		2393	60	2,975,000.00	EDU	202500016	27/11/2025		0		BUENO	HERMANN YESID NE

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
20301	**MAQUINARIA AGRICOLA**												
205010001	ESCRITORIO		0	43	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	HERMANN YESID NE
205010001	ESCRITORIO		0	44	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	HERMANN YESID NE
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 18,7

Son: DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 59 CTVS. MC.

HERMANN YESID NEMOCON ROZO
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5005 SECRETARIA DE HACIENDA													
202020035	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			0	14 5,527,493.32	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	YENY LILIANA PRIE
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
205010001	ESCRITORIO			0	41 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	YENY LILIANA PRIE
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA 6,51

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 52 CTVS. MC.

YENY LILIANA PRIETO PEÑA
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA CULTURA Y TURISMO

Relación de Inventario Entre Período de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5006	**OFICINA CULTURA Y TURISMO**												
202020006	IMPRESORA			0	7 3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	EDWIN ALEXANDER
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
204010017	CABINA DE SONIDO MARCA PRODJ COLOR NEGRO VOLTAJE: 110V TIPO DE PARLANTE: MEDIO. CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH. BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR INCLUIDO. POTENCIA DE 240WATTS . 2 MICROFONO INCLUYA CONTROL REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: USB REF 2024060449300128 MARCA PRODJ			7925	72 915,500.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	EDWIN ALEXANDER
20401	**EQUIPOS AUDIOVISUALES**												

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA CULTURA Y TURISMO

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: OFICINA CULTURA Y TURISMO 3,9

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 19 CTVS. MC.

EDWIN ALEXANDER MANCERA SILVA
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5008 SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA													
201010013	CLARINETE MARCA YAMAHA COLOR NEGRO SOPRANO REF 450 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE MARCA YAMAHA		7431	74	10,637,166.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
201010070	EUFONIO MARCA BOSS COLOR DORADO JBEP - 1140 - 2400385 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE MARCA BOSS		7436	77	5,408,729.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
201010071	TIPLE COLOR MADERA ELECTROACÚSTICO CAJA DE RESONANCIA EN NAZARENO MASTIL EN CAOBA, CLAVIJERO DE PRECISIÓN CON SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y AFINADOR INCLUIDO.CON SU RESPECTIVO ESTUCHE		7430	78	1,712,764.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
201010071	TIPLE COLOR MADERA ELECTROACÚSTICO CAJA DE RESONANCIA EN NAZARENO MASTIL EN CAOBA, CLAVIJERO DE PRECISIÓN CON SISTEMA DE AMPLIACIÓN Y AFINADOR INCLUIDO.CON SU RESPECTIVO ESTUCHE		7433	79	1,712,764.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
201010045	TROMPETA MARCA YAMAHA COLOR PLATEADO REF YTR2330 - 377641 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE MARCA YAMAHA		7432	75	4,257,800.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
201010045	TROMPETA MARCA YAMAHA COLOR PLATEADO REF YTR2330 - 377641 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE MARCA YAMAHA		7434	76	4,257,800.00	EDU	202500022	15/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
20101 EQUIPOS DE MUSICA													2

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.			0	80	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.			0	81	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.		0	82	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.		0	83	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU

Elaboro: felipe
Versión: SQL 5.0 REV 2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.			0	84	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.			0	85	4,285,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CL

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202010002	RADIO DE COMUNICACIÓN RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL MARCA RECONOCIDA, RANGOS DE FRECUENCIA UHF 400-480, BANDA: VHF 136-174 UHF 400-480 MHZ, BATERÍA: ION DE LITIO DE 2250 MAH, SALIDA RF: VHF 5W - 1W UHF 4W - 1W, CANALES: 64, ESPACIAMIENTO DE CANAL: 12,5/20,0/25,0 KHZ, DURACIÓN DE LA BATERÍA (ANALÓGICA / DIGITAL): 19,5 HORAS / 26,5 HORAS, CLASIFICACIÓN IP: IP55, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C A 60°C, ESTÁNDARES: MIL-STD 810. INCLUYE ANTENTA Y FUENTE DE CARGADOR.		0	86	4,265,666.00	EDU	202500032	22/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CI
20201	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**												2
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	108	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	109	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	110	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	111	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	112	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	113	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	114	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	115	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	116	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	117	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	118	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	119	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	120	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	121	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	122	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	123	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 4900 - BASICA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	124	1,770,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 5600 - INTERMEDIA - SSD - 500 GB PCLE - 8 GB ZONA 2		0	125	2,400,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 6200 - AVANZADA - SSD - 500 GB PCLE - 32 GB ZONA 2		0	103	2,485,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 6200 - AVANZADA - SSD - 500 GB PCLE - 32 GB ZONA 2		0	104	2,485,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 6200 - AVANZADA - SSD - 500 GB PCLE - 32 GB ZONA 2		0	105	2,485,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 6200 - AVANZADA - SSD - 500 GB PCLE - 32 GB ZONA 2		0	106	2,485,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020002	COMPUTADOR ETP 6200 - AVANZADA - SSD - 500 GB PCLE - 32 GB ZONA 2		0	107	2,485,000.00	EDU	202500040	23/12/2025		0		BUENO	
202020046	ESCANER ETP - E -15 A4 - VERTICAL HASTA 50000 PÁGINAS - MINIMO 40 PPM		0	98	2,261,000.00	EDU	202500039	23/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CI
202020046	ESCANER ETP - E -15 A4 - VERTICAL HASTA 50000 PÁGINAS - MINIMO 40 PPM		0	99	2,261,000.00	EDU	202500039	23/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CI
202020046	ESCANER ETP - E -15 A4 - VERTICAL HASTA 50000 PÁGINAS - MINIMO 40 PPM		0	100	2,261,000.00	EDU	202500039	23/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CI
202020046	ESCANER ETP - E -15 A4 - VERTICAL HASTA 50000 PÁGINAS - MINIMO 40 PPM		0	101	2,261,000.00	EDU	202500039	23/12/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CI

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
202020046	ESCANER ETP - E -15 A4 - VERTICAL HASTA 50000 PÁGINAS - MINIMO 40 PPM			0	102	2,261,000.00	EDU	202500039	23/12/2025	0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
202020006	IMPRESORA			0	1	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	LUZ BEATRIZ PEDRA
202020006	IMPRESORA			0	2	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	GLORIA INES RODRI
202020006	IMPRESORA			0	8	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	ELKIN BERNARDO R
202020035	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			0	13	5,527,493.32	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	CARMEN AURORA S
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												7
203010013	EQUIPO EQUIPO DE ORDEÑO DE DOS PUESTOS MOTOR A GASOLINA, BOMBA DE VACÍO DE 400 LITROS, COLECTORES HC 150, MOTOR A GASOLINA DE 6.5 HP, LLANTAS ANTIPINCHAZOS, PEZONERAS EN ACERO INOXIDABLE, TAPA ACRÍLICA PARA CANTINA DE ORDEÑO, MANGUERAS DE VACÍO Y DE RECOLECTOR DE ALUMINIO, ELEMENTO ENTREGADO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LAS VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO			0	59	4,819,500.00	EDU	202500016	27/11/2025	0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
20301	**MAQUINARIA AGRICOLA**												
205010001	ESCRITORIO			0	33	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	CARMEN AURORA S
205010001	ESCRITORIO			0	34	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	CARMEN AURORA S
205010001	ESCRITORIO			0	40	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024	0		BUENO	GLORIA INES RODRI
205010045	NEVERA NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS, DOBLE PUERTA, ELÉCTRICA CON SUS CORRESPONDIENTES COMPARTIMENTOS, DE 56 CMS DE ANCHO X 158 CMS DE ALTO POR 57 CMS DE PROFUNDIDAD. ELEMENTO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO			0	62	2,796,500.00	EDU	202500016	27/11/2025	0		BUENO	DIEGO MARCELO CU

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
205010045	NEVERA NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS, DOBLE PUERTA, ELÉCTRICA CON SUS CORRESPONDIENTES COMPARTIMENTOS. DE 56 CMS DE ANCHO X 158 CMS DE ALTO POR 57 CMS DE PROFUNDIDAD. ELEMENTO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO			0	63	2,796,500.00	EDU	202500016	27/11/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
205010045	NEVERA NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS, DOBLE PUERTA, ELÉCTRICA CON SUS CORRESPONDIENTES COMPARTIMENTOS. DE 56 CMS DE ANCHO X 158 CMS DE ALTO POR 57 CMS DE PROFUNDIDAD.ELEMENTO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO			0	61	2,796,500.00	EDU	202500016	27/11/2025		0		BUENO	DIEGO MARCELO CU
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												1

Elaboró: felipe
Versión: SOL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:	
Desde:	10/04/2026
Hasta:	10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA **145,01**

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 49 CTVS. MC.

LUZ BEATRIZ PEDRAZA RODRIGUEZ
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 6.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

DESPACHO DEL ALCALDE

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5009	**DESPACHO DEL ALCALDE**												
202020006	IMPRESORA			0 9	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	CLAUDIA MARIA PE
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												

Total por Dependencia: DESPACHO DEL ALCALDE 3,0

Son: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 19 CTVS. MC.

WILFRIDO RAFAEL COTES PRADA
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró felipe
Version SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA DE JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5010 OFICINA DE JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION													
201010062	ARCO EN TUBOS DE AGUAS NEGRAS DE DIAMETRO 114 MM Y UN ESPESOR DE 3.2 MM, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA Y PINTURA URETANO CLOR BLANCA, ANCLAJE A CESPED O TIERRA ESTACA DE METAL INCLUIDAS, MEDIDAS ANCHO 5MTS POR ALTO 2.00 MTS		5740	68	732,300.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
201010062	ARCO EN TUBOS DE AGUAS NEGRAS DE DIAMETRO 114 MM Y UN ESPESOR DE 3.2 MM, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA Y PINTURA URETANO CLOR BLANCA, ANCLAJE A CESPED O TIERRA ESTACA DE METAL INCLUIDAS, MEDIDAS ANCHO 5MTS POR ALTO 2.00 MTS		5751	69	732,300.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
20101 EQUIPOS DE MUSICA													
201020010	CANCHAS MATERIAL DEL CAJÓN: MADERA RESISTENTE (CON RECUBRIMIENTO EN METAL) 3 CM DE ESPESOR. DIMENSIONES INTERNAS DEL CAJÓN: 1, 90 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO X 0,15 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLINACIÓN: EL CAJÓN DEBE TENER UNA INCLINACIÓN DE 38 A 40 GRADOS MATERIAL DE RELLENO: ARCILLA ESPECIAL BOCIN EN HIERRO ESPIRAL DE 12 CMS DE ANCHO Y DE FONDO DE 30 CMS		5738	70	823,900.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA DE JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
201020010	CANCHAS MATERIAL DEL CAJÓN: MADERA RESISTENTE (CON RECUBRIMIENTO EN METAL) 3 CM DE ESPESOR. DIMENSIONES INTERNAS DEL CAJÓN: 1, 90 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO X 0,15 METROS DE PROFUNDIDAD. INCLINACIÓN: EL CAJÓN DEBE TENER UNA INCLINACIÓN DE 38 A 40 GRADOS MATERIAL DE RELLENO: ARCILLA ESPECIAL BOCIN EN HIERRO ESPIRAL DE 12 CMS DE ANCHO Y DE FONDO DE 30 CMS		5722	71	823,900.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
20102	**EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE**												
202020006	IMPRESORA		0	6	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020038	LICENCIA ANTIVIRUS		0	28	3,200,000.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020039	LICENCIA HAS		0	29	52,412,479.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020040	LICENCIA SISNET		0	30	47,202,000.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020041	LICENCIA WINDOWS		0	31	45,473,878.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020027	TABLET		0	18	773,905.40	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020027	TABLET		0	19	773,905.40	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020027	TABLET		0	20	773,905.40	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
202020020	UNIDAD OPTICA		0	27	386,535.00	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												15
204010017	CABINA DE SONIDO MARCA PRODJ COLOR NEGRO VOLTAJE: 110V TIPO DE PARLANTE: MEDIO. CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH. BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR INCLUIDO. POTENCIA DE 240WATTS . 2 MICROFONO INCLUYA CONTROL REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: USB REF 2024060449300128 MARCA PRODJ		5721	73	915,500.00	EDU	202500019	27/11/2025		0		BUENO	OSCAR MAURICIO C
20401	**EQUIPOS AUDIOVISUALES**												

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA DE JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:	
Desde:	10/04/2026
Hasta:	10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		

Total por Dependencia: OFICINA DE JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION **158,0€**

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 39 CTVS. MC.

OSCAR MAURICIO CORTES CORTES
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Version: SQL 5.0 REV-2023-09-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

ESTACION DE POLICIA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:	
Desde:	10/04/2026
Hasta:	10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 — Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5011 ESTACION DE POLICIA													
206010009	MOTOCICLETA			0 55	41,649,952.60	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	JAIME LEONARDO C
206010009	MOTOCICLETA			0 56	41,649,952.60	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	JAIME LEONARDO C
20601 EQUIPOS DE TRANSPORTE													8:

Total por Dependencia: ESTACION DE POLICIA **83,2**

Son: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 20 CTVS. MC.

FREDY ORLANDO QUEVEDO CAMARGO
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

INSPECCION DE POLICIA

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5012	**INSPECCION DE POLICIA**												
202020006	IMPRESORA			0	5 3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	JOSE MAURICIO RIN
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												:
205010001	ESCRITORIO			0	42 987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	JOSE MAURICIO RIN
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: INSPECCION DE POLICIA **4,0**

Son: CUATRO MILLONES VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 39 CTVS. MC.

JOSE MAURICIO RINCON GOMEZ
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SGL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

OFICINA DE JURIDICA Y CONTRATACION

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026

Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5015	**OFICINA DE JURIDICA Y CONTRATACION**												
202020006	IMPRESORA		0	3	3,036,045.19	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	ANDRES EDUARDO
20202	**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**												
205010001	ESCRITORIO		0	32	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0		BUENO	ANDRES EDUARDO
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: OFICINA DE JURIDICA Y CONTRATACION **4,02**

Son: CUATRO MILLONES VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 39 CTVS. MC.

ANDRES EDUARDO GARZON ZOLAQUE
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SQL 5.0 REV-2023-03-10

MUNICIPIO DE GUASCA

NIT: 899999442-1

INVENTARIO GENERAL BIENES DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA

CONTROL INTERNO

Relación de Inventario Entre Periodo de Adquisición:

Desde: 10/04/2026
Hasta: 10/04/2026

viernes, 10 de abril de 2026 Pá

Código	Nombre	Placa Alfanumerica	Placa Anterior	Placa	Valor	Origen						Estado	Respon
						Dcto	Número	Fch. Adq.	Tpso	Número	Fecha		
DEPENDENCIA: 5017 CONTROL INTERNO													
205010001	ESCRITORIO			0	45	987,159.20	EDI	2024000002	02/01/2024		0	BUENO	DANIEL ARTURO RC
20501	**MUEBLES Y ENSERES**												

Total por Dependencia: CONTROL INTERNO 9E

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 20 CTVS. MC.

DANIEL ARTURO RODRIGUEZ ROMERO
JEFE DE AREA

COORDINADOR ALMACEN
ELKIN BERNANDO ROMERO PEÑA

NOTA: La Firma de este reporte implica responsabilidad Administrativa y fiscal de los bienes relacionados, salvo los cambios que provengan del deterioro natural por razón del uso o de otra causa justific

Es responsabilidad de los servidores públicos responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna al ALMACEN-MUNI GUASCA de su utilización

Sin intervención del ALMACEN, estos elementos no pueden ser traspasados a terceras personas ni realizar ningún tipo de mantenimiento o modificación que afecte su estado inicial de entrega, IMPORTA Cualquier novedad reportarla al Almacén General - MUNICIPIO DE GUASCA

Cuando ocurran pérdidas por hurto o robo el responsable deberá interponer personalmente ante la autoridad competente el Denuncio Penal, e informar de manera escrita dentro de las 24 horas siguient ALMACEN de la ocurrencia de cualquier siniestro que afecte el bien, anexando el correspondiente Original de la Denuncia Penal

Elaboró: felipe
Versión: SGI, 5.0 REV-2023-03-10

Anexo act. 4

Gmail

RECIPROCA

Componer

From | Any time | Has attachment | To | Is unread | Advanced search

- **Bandeja de entrada** 45
- Sembrado de estrellas
- Dormido
- Enviado
- **Damas** 20
- Compras
- Viajar
- More

Etiquetas

Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	Fwd: 212225322 - Guasca - Solicitud de conciliación de saldos de operaciones reci
		C05 - Transacci...
Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	**Fwd: CUENTAS RECIPROCAS A : 31 de Enero de 2026, CODIGO : 212225322** - I
		Formato de Co...
Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	Fwd: CIRCULARIZACIÓN ONCE (11) DOCEAVAS ENERO A NOVIEMBRE VIGENCIA 2(
		imagen001.png · Enero 2026 .xlsx · FE DE ERRATAS... · +1
Secretariadehaciend. 2	Bandeja de entrada	Fwd: OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DE DICIEMBRE 2025 - ENTIDAD RECÍPROC.
		imagen001.png
Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	Fwd: OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - ... el cual permite
		Operaciones_R...
Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	Fwd: Operaciones Recíprocas con corte 31 de diciembre de 2025 - RECÍPROCA . V.
		imagen001.png
Secretariadehaciend.	Bandeja de entrada	Fwd: Registrado: Comunicación de respuesta (2026-EE-118907) - Buenos días dor
		2026-EE-11746... · 2026-EE-11890... · SGP Educacion ...

Anexo acl 4

	ASIGNACIO N		CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR	CAUSAR
	11 DOCEAVAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
SGP REGIMEN SUBSIDIADO	$ 2,433,611,679.00		$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36	$ 221,237,425.36
ALIMENTACION ESCOLAR	$ 63,936,631.00		$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00	$ 5,812,601.00

LIBRE DESTINACION	$ 2,096,882,942	$ 221,299,898	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,304	$ 178,548,308
DEPORTE	$ 83,960,190	$ 9,139,836	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835	$ 7,370,835
CULTURA	$ 62,196,143	$ 6,956,877	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,127	$ 5,528,123
LIBRE INVERSION	$ 3,609,425,665	$ 289,748,002	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,745	$ 233,667,739
		$ 527,142,813	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,011	$ 425,115,008

Anexo oficio 4

NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL:	**MUNICIPIO DE GUASCA**
DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**
CODIGO DANE:	**25322**
NIT ENTIDAD TERRITORIAL:	**899999442-4**

CGN2009.009

¿VENDIÓ ACTIVOS Y/O ACCIONES AL SECTOR PRIVADO ENTRE EL **1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025?**	Selecciona "SI" O "NO" según corresponda en la celda de la derecha	**SI**
REPORTAR CIFRAS EN PESOS $	**VALOR DE ACTIVOS Y/O ACCIONES VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO (EN PESOS)**	
CÓDIGO SUBCUENTA DEL CGC-PGCP	**DESCRIPCIÓN SUBCUENTA**	**VALORES**
160501	Legalizacion de predio valdio según resolucion 267-2025	12577000
TOTAL VENTA EN EL AÑO		**12577000**

REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
WILFRIDO RAFAEL COTES PRADA	c.c.3.056.411

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA	
NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
YENNI LILIANA PRIETO PEÑA	c.c.20.264.141

CONTADOR PÚBLICO		
NOMBRES Y APELLIDOS	**No. TARJETA PROFESIONAL**	**FIRMA**
HERNAN FELIPE CORTES FEWTIVA	TP116920-T	c.c.79.951.737

Nota: *Este Formato es válido para reportar a través de la Sede Electrónica, la venta de activos y/o acciones al sector privado durante la vigencia 2025 y vigencias anteriores, cambiando en est e último caso, el dato del año al cual corresponda la información.*

Para cualquier vigencia que se expida, debe enviarse copia a la Contaduría General de la Nación -CGN- al correo: gestiondocumental@contaduria.gov.co

Actividad 6

Gmail in:sent

Componer

Bandeja de entrada 45
Sembrado de estrellas
Dormido
Enviado
Damas 20
Compras
Viajar
More

Etiquetas

NOMINA CONCEJO MARZO 2026

Bandeja de entrada ×

Concejo Municipal Guasca Cundinamarca
Cordial saludo Remito Nómina del mes de marzo del concejo municipal para su revisión y aprobación. Cordialmente;

C

CONTABILIDAD GUASCA
Buen dia al descargar el excel no puedo ver los conceptos a que corresponde Hernan Felipe Cortes Fetiva Contador Municipal

Concejo Municipal Guasca Cundinamarca
to me

Cordial saludo

Adjunto el documento con la corrección solicitada.

Cordialmente;

Concejo Municipal de Guasca
Municipio de Guasca-Cundinamarca
Teléfono: 3106173491
Email: concejo@guasca-cundinamarca.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE GUASCA

Un archivo adjunto • Escaneado por Gmail Agregar a Drive



Actualizado

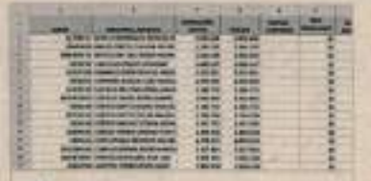
Gmail in:se

Componer

Bandeja de entrada 45
Sembrado de estrellas
Dormido
Enviado
Damas 20
Compras
Viajar
More

Etiquetas

Un archivo adjunto • Escaneado por Gmail Agregar a Drive



NOMINA MARZO ..

C **CONTABILIDAD GUASCA**
se debe corregir la retención en la fuente del Dr. Cubillos

talentohumano talentohumano
Buenas tardes, remito nómina con el ajuste de retención, para revisión y aprobación.

Retención aplicable para el año 2026

Pagina 6

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	**Mes**	Marzo de 2026
GARZON ZOLAQUE ANDRES EDUARDO		
cc 1069304286	**VALOR UVT**	
	Año 2026	52,374

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	5,344,086	5,344,086
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	352,272	352,272
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente	-	-
	Vacaciones	4,965,237	4,965,237
	Primas extralegales	2,864,560	2,864,560
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total ingresos mes (No se incluye la prima)	**13,526,155**	**13,526,155**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	213,763	213,763
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	213,763	213,763
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**427,526**	**427,526**
	Subtotal (A)		**13,098,629**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	1,352,616
	Total deducciones		**1,352,616**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		**11,746,014**
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		**11,746,014**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**2,936,503**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**4,289,119**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**8,809,510**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ 791,000**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 791,000**

Descargue la versión para el año actual

Revisó

Actividad 6

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	**Mes**	Marzo de 2026
CUBILLOS PRADA DIEGO MARCELO		
cc 1032369142	**VALOR UVT**	
	Año 2026	52,374

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	5,557,851	5,557,851
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	370,523	370,523
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente	-	-
	Vacaciones	5,040,920	5,040,920
	Primas extralegales	2,908,223	2,908,223
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total ingresos mes (No se incluye la prima)	**13,877,517**	**13,877,517**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	222,314	222,314
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	222,314	222,314
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**444,628**	**444,628**
	Subtotal (A)		**13,432,889**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	1,387,752
	Total deducciones		**1,387,752**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		**12,045,137**
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		**12,045,137**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**3,011,284**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**4,399,036**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**9,033,853**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ 854,000**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 854,000**

Descargue la versión para el año actual

Revisó

Actual 6

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	**Mes**	Marzo de 2026
GONZALEZ GALLARDO MANUEL ALEJANDRO		
cc 80201661	**VALOR UVT**	
	Año 2026	52,374

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	6,378,254	6,378,254
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	2,657,606	2,657,606
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	8,433,274	8,433,274
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total ingresos mes (No se incluye la prima)	**17,469,134**	**17,469,134**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	344,426	344,426
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	344,426	344,426
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**688,852**	**688,852**
	Subtotal (A)		**16,780,282**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	1,675,968
	Total deducciones		**1,675,968**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		**15,104,314**
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		**15,104,314**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**3,447,955**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**5,123,923**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**11,656,359**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ 1,588,000**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 1,588,000**

Descargue la versión para el año actual

Revisó

Anexo actividad 5

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1				**ACTIVOS**						
1				ACTIVOS	150,423,703,507.12	0.00	16,982,072,577.66	19,276,422,312.96	148,129,353,771.82	0.00
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,605,693,932.65	0.00	9,791,767,480.79	8,746,908,224.04	13,650,553,189.40	0.00
1110				DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,605,693,932.65	0.00	9,791,767,480.79	8,746,908,224.04	13,650,553,189.40	0.00
12				INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	343,372,814.18	0.00	0.00	0.00	343,372,814.18	0.00
1221				INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1,644.18	0.00	0.00	0.00	1,644.18	0.00
1222				INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	614,197.00	0.00	0.00	0.00	614,197.00	0.00
1227				INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	342,756,973.00	0.00	0.00	0.00	342,756,973.00	0.00
13				CUENTAS POR COBRAR	6,415,344,241.41	0.00	4,586,755,025.74	5,757,952,871.57	5,244,146,595.58	0.00
1305				IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,949,606,920.00	0.00	1,527,398,771.50	1,882,693,803.50	1,594,311,888.00	0.00
1311				CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,740,757,468.00	0.00	367,987,434.00	373,470,075.00	1,735,274,827.00	0.00
1337				TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,059,280,430.62	0.00	2,671,349,197.96	3,482,616,156.07	2,248,013,472.51	0.00
1384				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94,482,581.79	0.00	20,019,622.28	19,172,637.00	95,329,567.07	0.00
1386				DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	428,783,159.00	0.00	0.00	0.00	428,783,159.00
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,756,916,067.25	0.00	862,303,186.43	0.00	80,619,219,253.68	0.00
1605				TERRENOS	31,269,533,099.00	0.00	0.00	0.00	31,269,533,099.00	0.00
1615				CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,726,510,818.29	0.00	787,197,018.43	0.00	5,513,707,836.72	0.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1				**ACTIVOS**						
1640				EDIFICACIONES	30,035,363,725.15	0.00	0.00	0.00	30,035,363,725.15	0.00
1645				PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,103,550,538.63	0.00	0.00	0.00	6,103,550,538.63	0.00
1650				REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,816,682,699.80	0.00	75,106,168.00	0.00	12,891,788,867.80	0.00
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	1,057,366,743.26	0.00	0.00	0.00	1,057,366,743.26	0.00
1660				EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,418,936.00	0.00	0.00	0.00	2,418,936.00	0.00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,871,589.67	0.00	0.00	0.00	686,871,589.67	0.00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,451,047,198.91	0.00	0.00	0.00	1,451,047,198.91	0.00
1675				EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,287,753,618.48	0.00	0.00	0.00	2,287,753,618.48	0.00
1680				EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,644,017.00	0.00	0.00	0.00	13,644,017.00	0.00
1681				BIENES DE ARTE YULTURA	134,201,900.00	0.00	0.00	0.00	134,201,900.00	0.00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	10,828,028,816.94	0.00	0.00	0.00	10,828,028,816.94
17				BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33,659,036,659.37	0.00	0.00	0.00	33,659,036,659.37	0.00
1710				BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	52,370,367,649.95	0.00	0.00	0.00	52,370,367,649.95	0.00
1785				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	0.00	18,711,330,990.58	0.00	0.00	0.00	18,711,330,990.58
19				OTROS ACTIVOS	17,643,339,792.26	0.00	1,741,246,884.70	4,771,561,417.35	14,613,025,259.61	0.00
1904				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	7,663,997,260.07	0.00	0.00	2,664,383,049.00	4,999,614,211.07	0.00
1905				BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	996,785.00	0.00	996,785.00	0.00
1908				Recursos Entregados en Administración	1,513,021,502.99	0.00	1,710,388,630.27	2,107,178,368.35	1,116,231,764.91	0.00
1926				DERECHOS EN FIDEICOMISO	8,168,469,838.20	0.00	29,861,469.43	0.00	8,198,331,307.63	0.00
1951				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	318,969,830.00	0.00	0.00	0.00	318,969,830.00	0.00
1952				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0.00	21,628,307.00	0.00	0.00	0.00	21,628,307.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1				**ACTIVOS**						
1970				ACTIVOS INTANGIBLES	149,817,357.00	0.00	0.00	0.00	149,817,357.00	0.00
1975				AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	149,307,689.00	0.00	0.00	0.00	149,307,689.00
Clase 2				**PASIVOS**						
2				PASIVOS	0.00	13,325,020,021.47	8,566,422,562.12	5,168,969,231.00	0.00	9,925,566,690.35
23				PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	196,555,690.00	291,383,369.00	148,079,142.00	0.00	53,251,463.00
2314				FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	196,555,690.00	291,383,369.00	148,079,142.00	0.00	53,251,463.00
24				CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,020,458,311.94	4,641,457,886.60	4,165,658,854.24	0.00	544,659,279.58
2401				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	308,816,964.55	2,139,820,264.36	1,844,863,046.59	0.00	13,859,746.78
2402				SUVENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	75,106,168.00	75,106,168.00	0.00	0.00
2407				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	178,571,813.76	65,284,965.84	182,871,781.68	0.00	296,258,629.60
2424				DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	19,359,230.00	79,351,698.00	96,550,618.00	0.00	36,558,150.00
2430				SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	27,471,118.26	90,544,152.00	83,108,295.00	0.00	20,035,261.26
2436				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	186,450,127.15	193,276,000.00	43,596,003.00	0.00	36,770,130.15
2445				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	7,488,085.59	9,568,000.00	3,139,227.74	0.00	1,059,313.33
2480				ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	86,223,542.00	1,681,300,884.07	1,681,300,884.07	0.00	86,223,542.00
2490				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	205,977,430.63	307,205,754.33	155,122,830.16	0.00	53,894,506.46
25				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	7,930,570,616.20	3,633,581,306.52	853,231,234.76	0.00	5,150,220,544.44
2511				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	560,396,736.50	812,457,637.00	794,534,481.00	0.00	542,473,580.50
2512				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	43,467,538.00	54,369,934.00	0.00	10,902,396.00	0.00
2514				BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	7,326,706,341.70	2,766,753,735.52	58,696,753.76	0.00	4,618,649,359.94
27				PROVISIONES	0.00	48,597,842.00	0.00	0.00	0.00	48,597,842.00
2701				LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	48,597,842.00	0.00	0.00	0.00	48,597,842.00
29				OTROS PASIVOS	0.00	4,128,837,561.33	0.00	0.00	0.00	4,128,837,561.33

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 2				**PASIVOS**						
2902				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00
2903				DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	6,454,923.33	0.00	0.00	0.00	6,454,923.33
2990				OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	3,222,382,638.00	0.00	0.00	0.00	3,222,382,638.00
Clase 3				**PATRIMONIO**						
3				PATRIMONIO	0.00	137,098,683,485.65	1,269,570,759.00	1,269,570,759.00	0.00	137,098,683,485.65
31				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	137,098,683,485.65	1,269,570,759.00	1,269,570,759.00	0.00	137,098,683,485.65
3105				CAPITAL FISCAL	0.00	86,416,225,801.73	0.00	0.00	0.00	86,416,225,801.73
3109				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,210,660,508.85	0.00	1,269,570,759.00	0.00	47,480,231,267.85
3110				Resultado del Ejercicio	0.00	1,269,571,201.62	1,269,570,759.00	0.00	0.00	442.62
3146				GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	0.00	26,354.51	0.00	0.00	0.00	26,354.51
3148				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	20,962.00	0.00	0.00	0.00	20,962.00	0.00
3151				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	0.00	3,202,220,580.94	0.00	0.00	0.00	3,202,220,580.94
Clase 4				**INGRESOS**						
4				INGRESOS	0.00	0.00	93,969,957.22	5,319,902,242.43	0.00	5,225,932,285.21
41				INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	93,968,804.00	2,301,531,147.50	0.00	2,207,562,343.50
4105				IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,165,430,293.50	0.00	2,165,430,293.50
4110				CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	136,100,854.00	0.00	136,100,854.00
4195				DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	93,968,804.00	0.00	93,968,804.00	0.00
44				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,952,835,771.96	0.00	2,952,835,771.96

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 4				**INGRESOS**						
4408				SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,567,781,436.36	0.00	1,567,781,436.36
4421				SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	803,190,917.00	0.00	803,190,917.00
4428				OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	581,863,418.60	0.00	581,863,418.60
47				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	1,153.22	0.00	1,153.22	0.00
4720				OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00	1,153.22	0.00	1,153.22	0.00
48				OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	65,535,322.97	0.00	65,535,322.97
4802				FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	44,746,564.35	0.00	44,746,564.35
4808				INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	20,788,758.62	0.00	20,788,758.62
Clase 5				**GASTOS**						
5				GASTOS	0.00	0.00	4,121,503,689.39	75,000.00	4,121,428,689.39	0.00
51				DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,112,331,961.16	75,000.00	1,112,256,961.16	0.00
5101				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	557,962,573.00	0.00	557,962,573.00	0.00
5102				CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	201,030.00	0.00	201,030.00	0.00
5103				CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	163,104,973.00	75,000.00	163,029,973.00	0.00
5104				APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	27,087,693.00	0.00	27,087,693.00	0.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	161,872,719.00	0.00	161,872,719.00	0.00
5108				GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	25,317,082.00	0.00	25,317,082.00	0.00
5111				GENERALES	0.00	0.00	176,785,891.16	0.00	176,785,891.16	0.00
55				GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	0.00	2,968,861,684.23	0.00	2,968,861,684.23	0.00
5501				EDUCACIÓN	0.00	0.00	201,737,935.00	0.00	201,737,935.00	0.00
5502				SALUD	0.00	0.00	1,720,804,884.07	0.00	1,720,804,884.07	0.00
5504				VIVIENDA	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
5505				RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	0.00
5506				CULTURA	0.00	0.00	315,750,000.00	0.00	315,750,000.00	0.00
5507				DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	585,293,903.16	0.00	585,293,903.16	0.00
5508				MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	40,266,667.00	0.00	40,266,667.00	0.00
5550				SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	0.00	83,108,295.00	0.00	83,108,295.00	0.00
58				OTROS GASTOS	0.00	0.00	40,310,044.00	0.00	40,310,044.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit. 899999442-1

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

viernes, 10 de abril de 2026

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 5				**GASTOS**						
5804				FINANCIEROS	0.00	0.00	4,774,915.00	0.00	4,774,915.00	0.00
5890				GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	29,786,772.00	0.00	29,786,772.00	0.00
5893				DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	5,748,357.00	0.00	5,748,357.00	0.00
Clase 8				**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**						
8				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	6,355,153,220.00	6,355,153,220.00	0.00	0.00
83				DEUDORAS DE CONTROL	991,518,476.00	0.00	6,355,153,220.00	0.00	7,346,671,696.00	0.00
8390				OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	991,518,476.00	0.00	6,355,153,220.00	0.00	7,346,671,696.00	0.00
89				DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	0.00	991,518,476.00	0.00	6,355,153,220.00	0.00	7,346,671,696.00
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	0.00	991,518,476.00	0.00	6,355,153,220.00	0.00	7,346,671,696.00

Resumen

Cla	Nombre	Saldo Anterior Débitos	Saldo Anterior Créditos	Movimiento del Mes Débitos	Movimiento del Mes Créditos	Nuevo Saldo Débitos	Nuevo Saldo Créditos
1	ACTIVOS	150,423,703,507.12	0.00	16,982,072,577.66	19,276,422,312.96	148,129,353,771.82	0.00
2	PASIVOS	0.00	13,325,020,021.47	8,566,422,562.12	5,166,969,231.00	0.00	9,925,566,690.35
3	PATRIMONIO	0.00	137,098,683,485.65	1,269,570,759.00	1,269,570,759.00	0.00	137,098,683,485.65
4	INGRESOS	0.00	0.00	93,969,957.22	5,319,902,242.43	0.00	5,225,932,285.21
5	GASTOS	0.00	0.00	4,121,503,689.39	75,000.00	4,121,428,689.39	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	6,355,153,220.00	6,355,153,220.00	0.00	0.00
TOTALES		**150,423,703,507.12**	**150,423,703,507.12**	**37,388,692,765.39**	**37,388,692,765.39**	**152,250,782,461.21**	**152,250,182,461.21**

PERDIDA **-600,000.00**

Firma Jefe del Organismo

Encargado Area

Yeny Liliana Prieto Peña

MUNICIPAL DE GUASCA
NIT. 899.999.442 - 1
Calle 4º No 3 -48
Telefono 8835186

DOCUMENTO SOPORTE

No Consecutivo cronologico 3

Fecha: 31 DE MARZO 2026

Proveedor del Servicio
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
C.C. 79951737
CLLE 134 A NRO 53 75 BOGOTA
3208008136

Descripción de la operación	VALOR
CONTRATO CD –CPS-010 del 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE GUASCA.	5,100,000
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026	
Totales	**$ 5,100,000**

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOSPESOS M/CTE

Contabilizaciones

NOMBRE DEL CONTRATISTA
CC 79,951,737

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-05, 05:47:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1080937658

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 05/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNAN FELIPE CORTES FETIVA		
Documento	CC79951737	Dirección	CRA 6 # 7 - 42
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3206006136
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GUASCA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
CC 79951737	HERNAN FELIPE CORTES FETIVA	59	00																							(28-14) COLPENSIONES	$ 3.080.000	$ 492.800	(EPS044) COMPENSAR EPS	$ 3.080.000	$ 385.000	0.522	$ 3.080.000	$ 16.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 3.080.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.080.000	$ 3.080.000	$ 3.080.000	$ 3.080.000	$ 492.800	$ 385.000	$ 16.100	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.400	$ 0	$ 912.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	800097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-05, 04:44:09 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79951737
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080937658
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	197071908
Banco	[1507] - NEQUI
Valor	$ 912.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 492.800	$ 0
N860066942	EPS006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 385.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 16.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 18.500	$ 0
		SubTotales:		$ 912.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 912.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) HERNAN FELIPE CORTES FETIVA identificado(a) con Cedula Ciudadania 79951737, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20150422	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 6 días del mes de Abril de 2.026

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
32019283

CER-AFI

Vigilado Supersalud
Vigilado Supersubsidio

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HERNAN FELIPE CORTES FETIVA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79951737,** se encuentra afiliado/a desde **01/04/2016** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 06 de abril de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Guasca, 31 de Marzo de 2026,

Señores.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUASCA-CUNDINAMARCA
Ciudad.

Asunto: Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios con otras Entidades Estatales.

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.79951737 por medio de la presente informo a la Alcaldía Municipal de Guasca - Cundinamarca que, SI_X_NO___ he suscrito y tengo vigentes a la fecha los siguientes contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales:

No. Contrato	Objeto	Entidad	Fecha de inicio	Fecha de terminación o finalización	Valor honorarios mensuales	Valor total del contrato
003-2026	PRESTACION DE SERCICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE , PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SESQUILE	INSTITUTO D EDEPORTE Y RECREACION DE SESQUILE IMDER	12-01-2026	11-09-2026	2.600.000	20.800.000

Asimismo, se informará a la supervisión del contrato la eventual suscripción de futuros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas.

Nota:
1. Los contratos a indicar son los que se encuentren vigentes al momento de diligenciar este formato.

2. Si se celebra otro contrato con otra entidad estatal, posterior a la firma del presente documento y firma del futuro contrato con la Alcaldía Municipal de Guasca, el contratista deberá reportarla inmediatamente al supervisor del contrato.

Cordialmente,

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC: 79951737

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

ACTA PARCIAL DE PAGO

CONTRATO	No. 010 DE 2026
CONTRATISTA	HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
NIT O CEDULA	79951737
INTERVENTOR	SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como contador público en el municipio de Guasca
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2026
FECHA DE TEMINACION	31 de diciembre de 2026.
PERIODO DE PAGO	01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, tercer pago.
VALOR CONTRATO	$61.200.000
VALOR A PAGAR	$5.100.000
VALOR PAGADO	$10.200.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$45.900.000

RESULTADOS O INFORME DE AVANCE:	Se realiza la verificación del informe de actividades del contratista, donde se evidencia que ha cumplido a la fecha el 25% del porcentaje de ejecución del contrato
DOCUMENTOS SOPORTE:	El contratista adjunta: - Factura No 3 - Soportes correspondientes a pago de salud, pensión y ARL del mes de marzo de 2026.

Para efectos legales, se firma a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Yeny Liliana Prieto Peña
Secretaria de Hacienda
Supervisor