DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ::..
NIT: 892000495-9

FECHA: 05/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO No: CE0000004320

DETALLE / CONCEPTO

HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA PAGO DE CUENTA POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2025 RESOLUCION 174 SEGÚN CONTRATO CDG-CD-014-2025 DTO CTA CTE

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Suc	CC	TERCERO	Descripción	DEBITO	CREDITO
249054	Honorarios	1	1	74859032-2	cdg-cd-012-2025	5,202,000.00	0.00
11100503	Cuenta Cte Bancolombia 7630000022-8	1	1	74859032-2	cdg-cd-012-2025	0.00	5,202,000.00
					TOTAL	5,202,000.00	5,202,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/L

TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CDG
NIT Compañía: 0892000495
Fecha Actual: Viernes, 06 de febrero de 2026 - 14:27 PM

Número de cuenta:	00000087042900356	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNANDO RODRIFUEZ	Documento:	000000074859032
Valor:	5.202.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	05 de Febrero de 2026		

COMPROBANTE DE CAUSACION No: CD0000001963

DETALLE / CONCEPTO

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA SEGUNDO PAGO CONTRATO CDG-CD-014-2025 CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COMPILACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CDG

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511180	Servicios	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	5,980,000.00	0.00
249055	Servicios	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	5,202,000.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	60,000.00
240722	Estampillas	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	120,000.00
240722	Estampillas	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	120,000.00
240722	Estampillas	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	239,000.00
240722	Estampillas	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	0.00	239,000.00
		TOTAL	5,980,000.00	5,980,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTADOR

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - 2025
NIT: 892000495-9

ORDEN DE PAGO No: 00169

Fecha de la Orden: 31/DIC/2025

DEBE A: 74859032-2

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA

LA SUMA DE: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($5,980,000)

POR CONCEPTO DE: HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO OCNTRATO CDG-CD-014-2025 CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COMPILACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA

ANEXOS: CDP, RP NOTA INTERNA Y CUENTA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Vigencia 2025, rubro 2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

Giro No: _____

IMPUTACIÓN CONTABLE

Dat@Soft NetWorks! Licenciado a: Contraloría Departamental del Guainia. Nit:

Sucursal	Código	S-Cc	Nombre de la Cuenta	DEBITO	CREDITO
1	511180	1-1	Servicios	5,980,000.00	0.00
1	249055	1-1	Servicios	0.00	5,980,000.00
				5,980,000.00	5,980,000.00
	DESCUENTOS				
1	243627	1-1	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	0.00	60,000.00
1	240722	1-1	Estampillas	0.00	120,000.00
1	240722	1-1	Estampillas	0.00	120,000.00
1	240722	1-1	Estampillas	0.00	239,000.00
1	240722	1-1	Estampillas	0.00	239,000.00
				0.00	778,000.00

NETO A PAGAR: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/L ($5,202,000)

----Documento de Causación generado: Suc:1- Comprobante De Causacion No: 1964,

CHEQUE	BANCO	FECHA

VoBo. **Eliver Moreno Pacheco**
Contralor Departamental Del Guainia

Jorge Hernan Veintemillo Sandoval
Aprobo, V.b: Jefe De Control Fiscal (contador)

Angi Isabela Melo Lopez
Aprobo,v.b: Subdirector Tecnico (contador)

Giovanna Rios Pineda
Administrativa Y Financiera

Preparó: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
- Nit. 892000495-9 -

RESOLUCION NÚMERO 174
(31 DICIEMBRE 2025)
"Por medio de la cual se constituye las Cuentas por pagar de la Contraloría Departamental del Guainía de la Vigencia Fiscal 2025" de conformidad con lo establecido en la ley 819 de 2003"

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y

CONSIDERANDO

Que es obligación de la Contraloría Departamental al cierre de cada vigencia fiscal, constituir las Cuentas por pagar de compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 89 del decreto ley 111 /96

Que es deber de la contraloría dar cumplimiento a lo establecido en la ley 819 de 2003.

Que se hace necesario dar cumplimiento a la circular externa 0043 de diciembre 22 de 2008, emitido por la dirección de apoyo fiscal, respecto al procedimiento a aplicar para constituir las Cuentas por pagar para pago de los compromisos que quedan pendientes al cierre de una vigencia fiscal.

Que al cierre de 31 de diciembre de 2025 las cesantías de los funcionarios de la Entidad no se han consignado al Fondo correspondiente, no se realizó el pago de un contrato, rete fuente, estampillas, servicios públicos, industria y comercio entre otros del mes de diciembre de la vigencia 2025, por lo cual se debe dejar como cuenta por pagar. En consecuencia,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal de 2025 en la suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($68.058.247.[49]), Para ejecutar el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de diciembre de la Vigencia del 2026, en cumplimiento a lo establecido por la ley y las disposiciones que regula lo pertinente, como se relaciona a continuación

CUENTA CONTABLE	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	VALOR	TOTAL
	CESANTIAS FUNCIONARIOS 2025		
251102	CINDY LIZETH LUNA RODRIGUEZ	$ 7.529.704,18	
251102	JORGE HERNAN VEINTEMILLO SANDOVAL	$ 7.350.797,18	
251102	ANGI ISABELA MELO LOPEZ	$ 5.962.397,54	
251102	CESAR ARRIAGA MOSQUERA	$ 2.147.000,60	
251102	DAVID SANTIAGO OVALLE PUERTA	$ 5.050.800,89	
251102	GIOVANNA RIOS PINEDA	$ 4.831.699,61	
	RETEFUENTE		
243603	CONTRATO CDG-CD-005-2025	$ 343.000,00	
243605	CONTRATO CDG-MC-002-2025	$ 482.000,00	
243605	CONTRATO CDG-CD-006-2025	$ 340.000,00	

RESOLUCION NÚMERO 174
(31 DICIEMBRE 2025)
"Por medio de la cual se constituye las Cuentas por pagar de la Contraloría Departamental del Guainía de la Vigencia Fiscal 2025" de conformidad con lo establecido en la ley 819 de 2003"

243608	ORDEN DE COMPRA 154634	$ 80.000,00	**$ 68.058.247,49**
243615	PRIMA DE NAVIDAD Y NOMINA DE ELIVER MORENO PACHECO	$ 2.138.000,00	
	SERVICIOS PUBLICOS		
249051	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	$ 4.005.947,49	
	SERVICIOS		
249055	CONTRATO CDG-CD-014-2025	$ 5.202.000,00	
240722	ESTAMPILLAS CONTRATO CDG-CD-014-2025	$ 718.000,00	
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRATO CDG-CD-014-2025	$ 60.000,00	
	SEGURIDAD		
242401	DESCUENTOS EMPLEADOS PENSION	$ 1.965.200,00	
242402	DESCUENTOS EMPLEADOS SALUD	$ 1.965.200,00	
242490	FONDO DE SOLIDARIDAD	$ 1.269.800,00	
249034	ESCUELAS INDUSTRIALES Y ESAP	$ 963.000,00	
249050	ICBF Y SENA	$ 2.245.600,00	
251111	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	$ 306.700,00	
251122	PENSION CDG	$ 6.127.400,00	
251123	SALUD CDG	$ 4.343.300,00	
251124	CAJA DE COMPENSACION	$ 2.630.700,00	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2025 68.058.247.49

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, Hasta el 31 de diciembre de 2026

CUMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

ELIVER MORENO PACHECO
Contralor Departamental

JORGE HERNAN VEINTEMILLO SANDOVAL
Jefe de Control Fiscal - Contador

GIOVANNA RIOS PINEDA
Jefe Técnico Administrativo Y Financiera

ANGI ISABELA MELO LOPEZ
Subdirectora Técnica