

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002081

Nit: 899999701-4

martes, 16 de diciembre de 2025

16-dic.-25

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002011
----------------------	-----	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RESICOM COLOMBIA SAS
DIRECCION CARRERA 19B No.8-91 PISO 1 EDIF. LA ESMERALDA
BANCO CUENTA
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

CC o NIT 900806834
TELEFONO 3114490884
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 4,319,563.00

DV 0

PAGO PARCIAL N°10 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 024-2025- PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UBICADAS EN EL CASCO URBANO Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FVE 2121 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000006 Y RP 2025000036 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISION DE FECHA 10/12/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACION SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

SON CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
111005219		356226555 - 193035482 Municipio De Guaduas Sobretasa A La Gasolina	00.00	4,319,563.00			
24905101	2.1.2.02.02.008.	Servicios Publicos	4,319,563.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,319,563.00	4,319,563.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000006	2025000036	2.1.2.02.02.008.16.84222.1.2. 1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	5,000,000.00

5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

Elabor ANA

Aprobo:

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

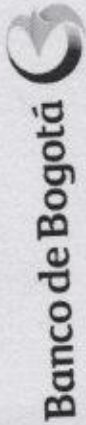
Modifico:

Reviso:

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Fecha Actual: 2025/12/18 | Hora Ingreso: 08:42 IP: 204.199.114.91

Transacciones Realizadas

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

Detalle		Nombre Producto Origen	
Servicio	Tipo Producto	Todos	
Todos	Fecha Inicial	2025/12/16	
No. Producto	Fecha Inicial	2025/12/16	
Todos			
Estado			
Todos			
Canal	WEB	RESICOM COLOMBIA	
Nro. Autorización	18290054	Beneficiario	\$4,319,563.00
Fecha de Emisión	2025/12/16	Valor a Pagar	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Entidad Financiera	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CC5482	Tipo Producto	42435921625
Nro. Producto	*****6555	Producto Destino	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2025/12/16	Tipo Pago	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
Nro. Identificación	9008068340	Usuario Crea	DIEGO ARIEL JIMENEZ
		Usuario Aprueba/Rechaza	

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002011

Nit: 899999701-4

martes, 16 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RESICOM COLOMBIA SAS
DIRECCION CARRERA 19B No.8-91 PISO 1 EDIF. LA ESMERALDA
DESCRIPCION PAGO PARCIAL N°10 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 024-2025-PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UBICADAS EN EL CASCO URBANO Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FVE 2121 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN CDP 2025000006 Y RP 2025000036 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 10/12/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

CC o NIT 900806834 DV 0

TEL 3114490884

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
13050803	Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios	00.00	33,613.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	1,681.00
24362501	Iva	00.00	120,000.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	84,034.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	168,067.00
13110116	Tasa Pro Deporte	00.00	105,042.00
24360502	Retencion Servicios Declarantes 4%	00.00	168,000.00
51111707	Internet Alcaldia	5,000,000.00	00.00
24905101	Servicios Publicos	00.00	4,319,563.00
SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00
Documento		Valor a Girar	4,319,563.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000006	2025000036	2.1.2.02.02.006.16.84222.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

5,000,000.00

ANA
Elaboró

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Modificó

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

Alcaldia Municipal
Correo: hacienda@guaduas-cundinamarca.gov.co
Cámara 5 No 12-04 Sur - sede CERES

16 D