

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001002

Nit: 899999701-4

|                             |     |            |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| viernes, 3 de julio de 2026 |     |            |            |
| COMPROBANTE AFECTADO        | COM | 2026000983 | 03-jul.-26 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                          |                              |             |               |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                             | HERRERA HERRERA JOSE VICENTE | CC o NIT    | 80276983 DV 0 |
| DIRECCION                                                                                                                                                                                                          | CR 7 1 33                    | TELEFONO    | 3122982384    |
| BANCO                                                                                                                                                                                                              | CUENTA                       | TIPO CUENTA | CTA AH        |
| CHEQUE No                                                                                                                                                                                                          | PAGO ELECTRONICO             | VALOR PAGO  | 1,863,200.00  |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                        |                              |             |               |
| PAGO #03, DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026, CONTRATO CPSAG-080-2026-RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. |                              |             |               |

|                                     |                  |                                                 |              |              |                                                               |      |   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| SON                                 |                  |                                                 |              |              | UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC. |      |   |
| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                  |                                                 |              |              | RETENCIONES                                                   |      |   |
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL      | NOMBRE                                          | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO                                                          | BASE | % |
| 111006313                           |                  | CONVENIO CI 208 2025 No 4670-0005-0444          | 00.00        | 1,863,200.00 |                                                               |      |   |
| 24010105<br>80276983 001            | 2.3.43.4301007.2 | Bienes Y Servicios HERRERA HERRERA JOSE VICENTE | 1,863,200.00 | 00.00        |                                                               |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                  |                                                 | 1,863,200.00 | 1,863,200.00 |                                                               |      |   |

|                                                                                                               |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA                                                                           |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |              |
| CDP                                                                                                           | REGISTRO   | RUBRO                                           | NOMBRE                                                                                                                                                                                                              | DEPENDENCIA                                 | VALOR        |
| 2026000131                                                                                                    | 2026000034 | 2.3.43.4301007.2.3.2.02.02.09.067.1.2.3.3.04.14 | Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz . FUENTE: 1.2.3.3.04.14-CONVENIO INDEPORTES CI-208-2025 | DIRECTOR OPERATIVO DE DEPORTES Y RECREACION | 2,000,000.00 |
| 067 0402-430100700-Dotar los procesos de formacion deportiva en Barrios, Veredas, Inspeccion y Corregimientos |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 2,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                             |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 2,000,000.00 |

|                                          |                                              |                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró Juripaflo                        | Modifico:                                    | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                                  | Reviso:                                      |                            |
|                                          |                                              |                            |
| DIEGO ARIEL JIMENEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL | LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ<br>TESORERA GENERAL | c.c ó Nit                  |



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ  
NIT 8999997014 - MUNICIPIO DE GUADUAS

martes 7 de julio de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

| Nº Proceso | Nit Destino | Nombre               | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor           | Estado       | Motivo de Rechazo |
|------------|-------------|----------------------|----------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 10769644   | 80276983    | JOSE VICENTE HERRERA | 03/07/2026     | 03/07/2026 | 8999997014 | Cuenta de Ahorros               | 0550467000050444               | Cuenta de Ahorros                | 477400076337                    | DAVIVIENDA | \$ 1.863.200,00 | Pago Exitoso |                   |
| 10769664   | 80276983    | JOSE VICENTE HERRERA | 03/07/2026     | 03/07/2026 | 8999997014 | Cuenta de Ahorros               | 0550467000050444               | Cuenta de Ahorros                | 477400076337                    | DAVIVIENDA | \$ 1.863.200,00 | Pago Exitoso |                   |

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2026000983

Nit: 899999701-4  
viernes, 3 de julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |    |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|---|
| NOMBRE      | HERRERA HERRERA JOSE VICENTE                                                                                                                                                                                       | CC o NIT | 80276983   | DV | 0 |
| DIRECCION   | CR 7 1 33                                                                                                                                                                                                          | TEL      | 3122982384 |    |   |
| DESCRIPCION | PAGO #03, DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026, CONTRATO CPSAG-080-2026-RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. |          |            |    |   |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | DEBITOS      | CREDITOS     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13050803      | Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios | 00.00        | 16,000.00    |
| 13056201      | Sobretasa Bomberil                                        | 00.00        | 800.00       |
| 13058803      | Estampilla Pro Cultura                                    | 00.00        | 40,000.00    |
| 13058802      | Estampilla Pro Anciano                                    | 00.00        | 80,000.00    |
| 55050502      | Apoyo en la gestión deportiva                             | 2,000,000.00 | 00.00        |
| 24010105      | Bienes Y Servicios HERRERA HERRERA JOSE VICENTE           | 00.00        | 1,863,200.00 |
| SUMAS IGUALES |                                                           | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Documento     | Valor a Girar                                             | 1,863,200.00 |              |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP                             | REGISTRO       | RUBRO                                                                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                              | DEPENDENCIA                                 | VALOR        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 2026000131                      | 2026000034     | 2.3.43.4301007.2.3.2.02.02.00<br>9.067.1.2.3.3.04.14                                       | Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz . FUENTE: 1.2.3.3.04.14-CONVENIO INDEPORTES CI-208-2025 | DIRECTOR OPERATIVO DE DEPORTES Y RECREACION | 2,000,000.00 |
| 067                             | 0402-430100700 | Dotar los procesos de formacion deportiva en Barrios, Veredas, Inspeccion y Corregimientos |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |              |
| TOTAL PRESUPUESTO Dan 10769644. |                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 2,000,000.00 |

  
DIEGO ARIEL JIMENEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ  
TESORERA GENERAL