JINETH MORENO PERDOMO
CONTADORA PUBLICA
ESP. REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA

San José del Guaviare, 02 de julio del 2026

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

Asunto: Entrega Informe Mensual – 29 de mayo al 28 de junio del 2026

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de 29 de mayo al 28 de junio del 2026

1. Elaborar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guaviare del mes de mayo, de acuerdo al objeto del contrato, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la Resolución No. 533 de octubre 08 de 2015, Resolución 193 del 2020 de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación y demás normatividad que la reglamente.
2. Elaborar la certificación de retenciones de los contratistas y funcionarios públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.
3. Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública, presupuesto, nomina, manejo de inventarios, registros contables de las correspondientes amortizaciones de licencias, registros contables de la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente al respectivo mes.
4. Realizar acompañamiento en la gestión contractual que consiste en apoyar en la revisión de los contratos y anexos, teniendo en cuanto el manual de contratación de la Entidad. Y manejo plataforma SECOP II.
5. Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado.
6. Realizar la presentación de los impuestos que la Entidad está obligada a presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los plazos establecidos por las normas vigentes.

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

7. Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de la información contable.
8. Realizando el apoyo en el área de presupuesto y tesorería.
9. Apoyar en la definición de las políticas contables que deberá aplicar la Contraloría Departamental del Guaviare de acuerdo con las normas procedimentales expedidas por la Contaduría General de la Nación y relacionadas con el Catálogo de Cuentas.
10. Presentar al Supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes al sistema integral de seguridad social: Salud, Pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos, en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y durante el término de la ejecución del contrato.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contador Público
T.P. 202558 – T

Contadora Publica
Jineth Moreno Perdomo

GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE MAYO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período 2026
	CORRIENTE	**112,334,297**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,253,401
13	Cuentas Por Cobrar	4,646,720
14	Deudores	0
19	Otros activos	6,434,176
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	NO CORRIENTE	**1,038,439,827**
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,157,588
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,032,282,239
19	Otros activos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,150,774,124**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	129,079,076
89	Deudoras por contra (cr)	-129,079,076

Código	PASIVO	Período 2026
	CORRIENTE	**175,389,295**
24	Cuentas por Pagar	3,669,141
25	Beneficios a los Empleados	171,720,154
29	Otros pasivos	
	NO CORRIENTE	**1,199,744,732**
24	Cuentas por Pagar	0
25	Beneficios a los Empleados	0
27	Provisiones	1,199,744,732
29	Otros pasivos	0
	PATRIMONIO	**-224,363,903**
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	-224,363,903
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,150,770,124**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,093,489,949
99	Acreedoras por contra (db)	-1,093,489,949

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON FUNCIONES CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E)
NOMBRE: CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

GUAVIARE

CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE MAYO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2026
	CORRIENTE	**112,334,297**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**101,253,401**
1105	Caja	3,200,000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	98,053,401
1132	Efectivo de Uso Restringido	0
13	**Cuentas Por Cobrar**	**4,646,720**
1311	Ingresos no Tributarios	0
1322	Adm Del Sist Seg Salud	0
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4,646,720
14	**Deudores**	**0**
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	**Otros Activos**	**6,434,176**
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0
1906	Avances y Anticipos Entregado	0
1970	Activos Intangibles	16,000,008
1975	Amortización Activos Intangibles	-9,565,832
	NO CORRIENTE	**1,038,439,827**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**6,157,588**
1132	Efectivo de Uso Restringido	6,157,588
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1,032,282,239**
1605	Terrenos	489,424,795
1640	Edificaciones	545,937,455
1665	Muebles, Enseres y Oquipos de Oficina	41,449,400
1670	Equipos de Comunicación y Computación	67,470,904
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	180,620,496
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-292,620,811
	TOTAL ACTIVO	**1,150,774,124**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	129,079,076
89	Deudoras por contra (cr)	-129,079,076

Código	PASIVO	Periodo 2026
	CORRIENTE	**175,389,295**
24	**Cuentas Por Pagar**	**3,669,141**
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	26,965
2424	Descuentos de Nómina	0
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,635,836
2440	Tasas	6,340
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0
25	**Beneficios a Empleados**	**171,720,154**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	171,720,154
29	**Otros Pasivos**	**0**
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	**1,199,744,732**
27	**Provisiones**	**1,199,744,732**
2701	Litigios y Demandas	1,199,744,732
	TOTAL PASIVO	**1,375,134,027**
	PATRIMONIO (7)	**-224,363,903**
31	**Patrimonio de Entidades de Gobierno**	**-224,363,903**
3105	Capital Fiscal	-422,427,229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	241,500,487
3110	Resultado del Ejercicio	-43,437,161
3125	Patrimonio Público Incorporado	
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	
3145	*Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación*	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,150,770,124**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	1,093,489,949
99	Acreedoras por contra (db)	-1,093,489,949

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON FUNCIONES CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E)
NOMBRE: CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
A 31 DE MAYO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2026
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,162,349,508**
41	Ingresos Fiscales	0
44	Transferencias y Subvenciones	1,162,349,508
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	**1,196,469,935**
51	De administración y Operación	1,044,676,207
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	151,793,728
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-34,120,427**
	Otros Ingresos	**704,464**
48	Otros Ingresos	704,464
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-33,415,963**
	Otros Gastos	**10,021,198**
58	Otros Gastos	10,021,198
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-43,437,161**

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON FUNCIONES CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E)
NOMBRE: CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
A 31 DE MAYO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período 2026
		$
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,162,349,508**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	0
44	**Transferencias y Subvenciones**	**1,162,349,508**
4428	Otras Transferencias	1,162,349,508
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**
5705	Fondos Entregados	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	**1,196,469,935**
51	**De Administración y Operación**	**1,044,676,207**
5101	Sueldos y Salarios	487,708,270
5102	Contribuciones Imputadas	66,489,953
5103	Contribuciones Efectivas	64,797,600
5104	Aportes sobre la Nomina	23,908,600
5107	Prestaciones Sociales	169,201,449
5108	Gastos de Personal Diversos	56,318,584
5111	Generales	176,251,751
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	**151,793,728**
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	18,747,147
5368	Provisión Litigios y Demandas	133,046,581
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-34,120,427**
48	**Otros Ingresos**	**704,464**
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	704,464
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**-33,415,963**
58	**Otros Gastos**	**10,021,198**
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	1,698
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	10,019,500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-43,437,161**

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON FUNCIONES CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E)
NOMBRE: CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (NRMRP)
COMPRARATIVO 30 DE ABRIL DEL 2026 A 31 DE MAYO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Código	Concepto			
	SALDO DEL PATRIMONIO A PERIODO ANTERIOR			-180,926,742.00
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2026			-43,437,161
	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DEL 2026			-224,363,903
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Período 05/31/2026	Período 04/30/2026	VARIACION
	INCREMENTOS			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	241,500,487	241,500,487	0
3110	Resultados del ejercicio	-43,437,161	45,617,003	-89,054,164
3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0	0
3128	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	0	0
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL INCREMENTOS	198,063,326	287,117,490	-89,054,164
	DISMINUCIONES			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3110	Resultados del ejercicio	0	0	0
3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0	0
3128	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	0	0
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES	0	0	0
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3105	Capital fiscal	-422,427,229	-422,427,229	0
3110	Resultados del ejercicio	0	0	0
3125	Patrimonio Publico Incorporado	0	0	0
3128	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones	0	0	0
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	-422,427,229	-422,427,229	0

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CON FUNCIONES CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E)
NOMBRE: CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
Con Terceros - En Pesos

Impreso : Jun/8/2026
Pag.: 1

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	1,196,514,814.74		352,004,390.00	397,749,080.00	1,150,770,124.74	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTI	140,615,379.04		178,335,049.00	211,539,439.00	107,410,989.04	
1105	CAJA	3,200,000.00				3,200,000.00	
110502	CAJA MENOR	3,200,000.00				3,200,000.00	
1110	DEPOSITOS INSTITUC. FINANCIERA	131,257,791.00		178,335,049.00	211,539,439.00	98,053,401.00	
111005	CUENTA CORRIENTE	131,257,791.00		178,335,049.00	211,539,439.00	98,053,401.00	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,157,588.04				6,157,588.04	
113210	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINAN	6,157,588.04				6,157,588.04	
13	CUENTAS POR COBRAR	9,101,767.00		173,669,341.00	178,128,388.00	4,642,720.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			173,303,847.00	173,303,847.00		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS			173,303,847.00	173,303,847.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,101,767.00		365,494.00	4,824,541.00	4,642,720.00	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9,101,767.00		365,494.00	4,824,541.00	4,642,720.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,036,130,992.70			3,848,753.00	1,032,282,239.70	
1605	TERRENOS	489,424,795.00				489,424,795.00	
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCE	489,424,795.00				489,424,795.00	
17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	19,230,000.00				19,230,000.00	
832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	(29,864,800.00)				(29,864,800.00)	
1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	10,634,800.00				10,634,800.00	
830065741	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7,575,727.70				7,575,727.70	
17324987	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ	(3,890,000.00)				(3,890,000.00)	

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832000115-7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	(41,956,000.00)				(41,956,000.00)	
31008043	DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	(3,660,500.00)				(3,660,500.00)	
91224468	EDGAR PINZON CORZO	(158,363.85)				(158,363.85)	
14242599	EDILBERTO GIRALDO JIMENEZ	(158,363.85)				(158,363.85)	
86047316	EDWIN YESID BORRERO BRAGA	(3,660,500.00)				(3,660,500.00)	
901461766-9	EMSYS S.A.S	42,140,000.00				42,140,000.00	
40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	4,760,000.00				4,760,000.00	
1122652726	LAURA JULIANA SOGAMOSO AGUIRRE	3,629,500.00				3,629,500.00	
1120571296	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN	1,899,500.00				1,899,500.00	
1121826722	WILLIAM ELKIN MOLINA PADILLA	(2,860,500.00)				(2,860,500.00)	
1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	(3,660,500.00)				(3,660,500.00)	
1640	EDIFICACIONES	545,937,455.00				545,937,455.00	
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD TER	545,937,455.00				545,937,455.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	41,449,400.00				41,449,400.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	19,230,000.00				19,230,000.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	22,219,400.00				22,219,400.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	67,470,904.70				67,470,904.70	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	51,660,000.00				51,660,000.00	

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
167007	EQ. COMP Y COMUN DE TERCEROS	15,810,904.70				15,810,904.70	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	180,620,496.00				180,620,496.00	
167502	TERRESTRE	180,620,496.00				180,620,496.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(288,772,058.00)			3,848,753.00	(292,620,811.00)	
168501	EDIFICACIONES	(65,880,785.00)			671,591.00	(66,552,376.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	(40,217,456.00)			99,028.00	(40,316,484.00)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	(41,689,485.00)			856,216.00	(42,545,701.00)	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	(140,984,332.00)			2,221,918.00	(143,206,250.00)	
19	OTROS ACTIVOS	10,666,676.00			4,232,500.00	6,434,176.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,000,008.00				16,000,008.00	
197007	LICENCIAS	16,000,008.00				16,000,008.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5,333,332.00)			4,232,500.00	(9,565,832.00)	
197507	LICENCIAS	(5,333,332.00)			4,232,500.00	(9,565,832.00)	
2	PASIVO		1,266,837,994.00	226,726,366.00	335,022,399.00		1,375,134,027.00
24	CUENTAS POR PAGAR		19,792,317.00	54,822,336.00	38,699,160.00		3,669,141.00
2401	ADQUISICION BS Y SERV NACIONAL			1,353,061.00	1,353,061.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS			1,353,061.00	1,353,061.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5,773,455.00	5,773,455.00	26,965.00		26,965.00
240722	ESTAMPILLAS		5,773,455.00	5,773,455.00	26,965.00		26,965.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			11,518,666.00	11,518,666.00		
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES			4,960,500.00	4,960,500.00		

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD			4,311,100.00	4,311,100.00		
242404	SINDICATOS			82,236.00	82,236.00		
242405	COOPERATIVAS			2,164,830.00	2,164,830.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU		12,084,476.00	12,084,476.00	3,635,836.00		3,635,836.00
243603	HONORARIOS		1,525,200.00	1,525,200.00			
243605	SERVICIOS		1,391,600.00	1,391,600.00			
243608	COMPRAS		700.00	700.00	300.00		300.00
243615	RENTAS DE TRABAJO		6,992,000.00	6,992,000.00	3,633,000.00		3,633,000.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO		1,748,779.00	1,748,779.00			
243627	RETENCION IMPTO INDUSTRIA Y CO		426,197.00	426,197.00	2,536.00		2,536.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,934,386.00	1,934,386.00	6,340.00		6,340.00
244024	TASAS		1,934,386.00	1,934,386.00	6,340.00		6,340.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			22,158,292.00	22,158,292.00		
249034	APORTES ESCUELAS IND. ESAP			1,519,100.00	1,519,100.00		
249050	APORTES AL I C B F Y S E N A			3,542,700.00	3,542,700.00		
249051	SERVICIOS PÚBLICOS			1,696,492.00	1,696,492.00		
249054	HONORARIOS			15,400,000.00	15,400,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		180,347,526.00	171,904,030.00	163,276,658.00		171,720,154.00
2511	BENEFICIOS A CORTO PLAZO		180,347,526.00	171,904,030.00	163,276,658.00		171,720,154.00
251101	NOMINA POR PAGAR			97,304,707.00	97,304,707.00		
251102	CESANTÍAS		33,697,111.00	4,194,016.00	8,536,647.00		38,039,742.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		3,577,490.00	157,974.00	926,173.00		4,345,689.00
251104	VACACIONES		29,453,156.00	13,744,320.00	6,998,146.00		22,706,982.00
251105	PRIMA DE VACACIONES		24,936,627.00	11,506,122.00	5,404,559.00		18,835,064.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS		32,084,954.00	4,888,224.00	3,858,987.00		31,055,717.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD		32,583,152.00	4,087,107.00	7,718,092.00		36,214,137.00

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251109	BONIFICACIONES		24,015,036.00	8,416,426.00	4,924,213.00		20,522,823.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			552,700.00	552,700.00		
251122	APORTE PENSION - EMPLEADOR			12,931,200.00	12,931,200.00		
251123	APORTE SEG. SALUD - EMPLEADOR			9,159,800.00	9,159,800.00		
251124	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI			4,047,700.00	4,047,700.00		
251125	INCAPACIDADES			913,734.00	913,734.00		
27	PROVISIONES		1,066,698,151.00		133,046,581.00		1,199,744,732.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,066,698,151.00		133,046,581.00		1,199,744,732.00
270103	ADMINISTRATIVAS		1,066,698,151.00		133,046,581.00		1,199,744,732.00
3	PATRIMONIO		(180,926,741.26)				(180,926,741.26)
31	PATRIMONIO ENTIDADES GOBIERNO		(180,926,741.26)				(180,926,741.26)
3105	CAPITAL FISCAL		(422,427,229.27)				(422,427,229.27)
310506	CAPITAL FISCAL		(422,427,229.27)				(422,427,229.27)
3109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE		241,500,488.01				241,500,488.01
310901	EXCEDENTES ACUMULADOS		241,500,488.01				241,500,488.01
4	INGRESOS		989,543,461.00		173,510,511.00		1,163,053,972.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		989,045,661.00		173,303,847.00		1,162,349,508.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		989,045,661.00		173,303,847.00		1,162,349,508.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		989,045,661.00		173,303,847.00		1,162,349,508.00
48	OTROS INGRESOS		497,800.00		206,664.00		704,464.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		497,800.00		206,664.00		704,464.00
480863	REINTEGROS		496,847.00		206,661.00		703,508.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		953.00		3.00		956.00
5	GASTOS	878,939,899.00		327,551,234.00		1,206,491,133.00	

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	854,021,190.00		190,655,017.00		1,044,676,207.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	386,261,854.00		101,446,416.00		487,708,270.00	
510101	SUELDOS	372,366,811.00		96,956,681.00		469,323,492.00	
510119	BONIFICACIONES	12,552,034.00		4,141,709.00		16,693,743.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	947,285.00		249,095.00		1,196,380.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	395,724.00		98,931.00		494,655.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,010,513.00		13,479,440.00		66,489,953.00	
510201	INCAPACIDADES	5,053,313.00		548,240.00		5,601,553.00	
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,957,200.00		12,931,200.00		60,888,400.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,037,400.00		13,760,200.00		64,797,600.00	
510302	APORTES CAJA COMPENSACION FAMI	15,072,600.00		4,047,700.00		19,120,300.00	
510303	COTIZACIONES SEG. SOCIAL SALUD	33,970,300.00		9,159,800.00		43,130,100.00	
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	1,994,500.00		552,700.00		2,547,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,846,800.00		5,061,800.00		23,908,600.00	
510401	APORTES AL I C B F	11,305,300.00		3,036,100.00		14,341,400.00	
510402	APORTES AL S E N A	1,885,900.00		506,600.00		2,392,500.00	
510403	APORTES E S A P	1,885,900.00		506,600.00		2,392,500.00	
510404	APORTES ESC INDUST INST TECNIC	3,769,700.00		1,012,500.00		4,782,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	134,976,341.00		34,225,108.00		169,201,449.00	
510701	VACACIONES	28,843,854.00		6,998,146.00		35,842,000.00	
510702	CESANTÍAS	33,697,111.00		8,536,647.00		42,233,758.00	
510703	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,577,490.00		926,173.00		4,503,663.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	17,185,292.00		5,404,559.00		22,589,851.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32,583,152.00		7,718,092.00		40,301,244.00	

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510706	PRIMA DE SERVICIOS	16,738,095.00		3,858,987.00		20,597,082.00	
510707	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	2,351,347.00		782,504.00		3,133,851.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,318,584.00				56,318,584.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	56,318,584.00				56,318,584.00	
5111	GENERALES	153,569,698.00		22,682,053.00		176,251,751.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,148,000.00				4,148,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,077,000.00				2,077,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,760,819.00		1,696,492.00		11,457,311.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,153,100.00				33,153,100.00	
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	45,000.00				45,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130,000.00				130,000.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737,180.00		316,976.00		1,054,156.00	
511159	LICENCIAS	6,028,599.00		5,268,585.00		11,297,184.00	
511179	HONORARIOS	62,700,000.00		15,400,000.00		78,100,000.00	
511180	SERVICIOS	34,790,000.00				34,790,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	14,898,394.00		136,895,334.00		151,793,728.00	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	14,898,394.00		3,848,753.00		18,747,147.00	
536001	EDIFICACIONES	2,599,702.00		671,591.00		3,271,293.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	383,334.00		99,028.00		482,362.00	
536007	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	3,314,382.00		856,216.00		4,170,598.00	
536008	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	8,600,976.00		2,221,918.00		10,822,894.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			133,046,581.00		133,046,581.00	

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

MAYOR Y BALANCE
Con Terceros - En Pesos

Impreso : Jun/8/2026
Pag.: 8

		Apr/30/2026		MOVIMIENTOS		May/31/2026	
Código	Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
536803	ADMINISTRATIVOS			133,046,581.00		133,046,581.00	
58	OTROS GASTOS	10,020,315.00		883.00		10,021,198.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	815.00		883.00		1,698.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	815.00		883.00		1,698.00	
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10,019,500.00				10,019,500.00	
589301	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,019,500.00				10,019,500.00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL	129,079,076.00				129,079,076.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	129,079,076.00				129,079,076.00	
831510	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28,750,000.00				28,750,000.00	
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	100,329,076.00				100,329,076.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(129,079,076.00)				(129,079,076.00)	
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	(129,079,076.00)				(129,079,076.00)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(129,079,076.00)				(129,079,076.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2,027,439.00	2,027,439.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,091,462,510.01		2,027,439.00		1,093,489,949.01
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		1,091,462,510.01		2,027,439.00		1,093,489,949.01
930616	PAGARES, LETRAS CAMBIO Y OTROS		1,091,462,510.01		2,027,439.00		1,093,489,949.01
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,091,462,510.01)	2,027,439.00			(1,093,489,949.01)
9915	ACREEDORAS CONTROL POR CONTRA		(1,091,462,510.01)	2,027,439.00			(1,093,489,949.01)
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(1,091,462,510.01)	2,027,439.00			(1,093,489,949.01)
	SUMAS IGUALES	2,075,454,713.74	2,075,454,713.74	908,309,429.00	908,309,429.00	2,357,261,257.74	2,357,261,257.74

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.15

Impreso : Jun/8/2026
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 15 **Fecha: May/31/202** **Concepto** DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
16850102	AUDITORIO	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			474,969.00
53600101	EDIFICACIONES	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0		671,591.00	
53600801	EQ. TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0		2,221,918.00	
53600701	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0		856,216.00	
16850602	EQUIPO DE OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			99,028.00
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			2,221,918.00
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			725,744.00
16850703	EQUIPOS DE COMPUTO POR TERCEROS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			130,472.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0		99,028.00	
16850101	OFICINAS	832000115-7 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2026	0			196,622.00
				Total del documento :	**3,848,753.00**	**3,848,753.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 3,848,753.00 3,848,753.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

DOCUMENTOS
SISCON - Nota Contabilidad No.14

Impreso : Jun/8/2026
Pag.: 1

SISCON - Nota Contabilidad No. 14 **Fecha: May/31/202** **Concepto** INTERESES MORATORIOS PROCESO ABEL URQUIJO - SEGUNDA SETENCIA DE CONFIRMACIÓN - 50001-33-33-006-2017-00427-01 **Anulado: [ ]**

Código	Nombre	Tercero	Centro	Referen.	Debe	Haber
2701030202	INTERESES MORATORIOS	97601517 CARLOS ABEL URQUIJO NOVA INTERESES MORATORIOS PROCESO ABEL URQUIJO - SEGUNDA SETENCIA DE CONFIRMACIÓN - 50001-33-33-006-2017-00427-01	0			93,232,123.00
2701030202	INTERESES MORATORIOS	97601517 CARLOS ABEL URQUIJO NOVA INTERESES MORATORIOS PROCESO ABEL URQUIJO - SEGUNDA SETENCIA DE CONFIRMACIÓN - 50001-33-33-006-2017-00427-01	0			39,814,458.00
53680301	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	97601517 CARLOS ABEL URQUIJO NOVA INTERESES MORATORIOS PROCESO ABEL URQUIJO - SEGUNDA SETENCIA DE CONFIRMACIÓN - 50001-33-33-006-2017-00427-01	0		93,232,123.00	
53680301	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	97601517 CARLOS ABEL URQUIJO NOVA INTERESES MORATORIOS PROCESO ABEL URQUIJO - SEGUNDA SETENCIA DE CONFIRMACIÓN - 50001-33-33-006-2017-00427-01	0		39,814,458.00	
				Total del documento :	**133,046,581.00**	**133,046,581.00**

Elaboró

Aprobó

Total SISCON - Nota Contabilidad : 133,046,581.00 133,046,581.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 13 del 2026
Desde el 05/01/2026 Hasta el 05/31/2026

Impreso:Jul/7/2026
Pág.:1

Banco.: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta No. : 828-697600-94
Cuenta Contable.: 11321001

BANCO BANCOLOMBIA CORRIENTE

Sucursal.: BANCO BANCOLOMBIA CORR
Tipo Cuenta.: CORRIENTE

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
05/31/2026	*No Entidad (CREDITO)*			

TOTAL : *0.00*

Saldo en Libros.....	**6,157,588.04**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad...	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**6,157,588.04**

Elaborado: 05/31/2026

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 82869760094

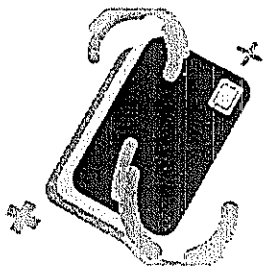
SUCURSAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

CALLE 12 22 83

SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,157,588.04	*SALDO PROMEDIO*	$	6,157,588
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	6,157,588.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 14 del 2026

Desde el 05/01/2026 Hasta el 05/31/2026

Impreso:Jul/7/2026

Banco.: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No. : 950019196152 DEPOSITOS JUDICIALES
Cuenta Contable.: 93061601

Sucursal.: BANCO AGRARIO DE COLOMB
Tipo Cuenta.: DEPOSITOS JUDICIALES

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
05/15/2026	Recibo de Banco		42	1,527,439.00
05/15/2026	Recibo de Banco		43	500,000.00
			TOTAL :	*2,027,439.00*

Saldo en Libros.....	**1,093,489,949.01**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad...	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**1,093,489,949.01**

Elaborado: 05/31/2026

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

ESTADO DE CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES

NOMBRE DEL JUZGADO	CONTRALORIA DEPTAL SAN J.GUAVI
CÓDIGO JUZGADO	950019196152
DIRECCIÓN	CLL.12 NO.22-83 B/LA ESPERANZA
CIUDAD	SAN JOSE DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO	GUAVIARE

DESDE	01/05/2026	**HASTA**	31/05/2026

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			1.091.462.510,01
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	0,00	2.027.439,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00	0,00	
NUEVO SALDO			1.093.489.949,01

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO
515	CONSTITUC.	483030000090665	DEL GUAVIARE CONTRALORIA DEPAR	8320001157	0,00	1.527.439,00	1.092.989.949,01
515	CONSTITUC.	483030000090667	CONTRALORIA DEPARTAMCONTRALORI	8320001157	0,00	500.000,00	1.093.489.949,01

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA.

SI EN 15 DÍAS NO OBTENEMOS ALGUNA INFORMACIÓN CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

"CUALQUIER INQUIETUD FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORÍA FISCAL A LA REVISORÍA FISCAL KPMG LTDA AL AA 9122 DE BOGOTA O AL E-MAIL COLOMBIA@KPMG.COM.CO

NIT. 800.037.800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Contraloría General del Opto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00042

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00042
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00054

FECHA:	15 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***47436066 - MAGNOLIA AYALA SOLANO***		
CONCEPTO:	DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 90665		
RECIBIDO EN:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**VALOR:**	**$1,527,439.00**
CUENTA:	DEPOSITOS JUDICIALES		
POR VALOR DE:	UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		
TIPO DE PAGO:	OTRO	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	1,527,439.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	1,527,439.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		0.00	1,527,439.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		1,527,439.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	1,527,439.00	1,527,439.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Titulo	
Número Titulo:	483030000090665
Número Proceso:	95001919615200000000420
Fecha Elaboración:	15/05/2026
Fecha Pago:	NO APLICA
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 1.527.439,00
Estado del Título:	IMPRESO ENTREGADO
Oficina Pagadora:	SIN INFORMACIÓN
Número Título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Título:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	CONTRALORIA DEPARTAM
Apellidos Demandante:	DEL GUAVIARE
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	47436066
Nombres Demandado:	MAGNOLIA
Apellidos Demandado:	AYALA SOLANO
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Número Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Nombres Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Apellidos Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
No. Oficio:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Consignante:	8220046809
Nombres Consignante:	EMPRESA DE ENERGIA E
Apellidos Consignante:	SIN INFORMACIÓN

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00043

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00043
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00055

FECHA:	15 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***21246161 - BETTY POVEDA HERNANDEZ***		
CONCEPTO:	DEPOSITOS JUDICIALES N° TITULO 90667		
RECIBIDO EN:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	**VALOR:**	**$500,000.00**
CUENTA:	DEPOSITOS JUDICIALES		
POR VALOR DE:	QUINIENTOS MIL PESOS		
TIPO DE PAGO:	OTRO	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	DEPOSITOS JUDICIALES (+)	+	500,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	500,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
93061601	DEPOSITO JUDICIAL 950019196152		0.00	500,000.00
99150203	DEPOSITOS JUDICIALES		500,000.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	500,000.00	500,000.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Datos de la Transacción	
Tipo Transacción:	CONSULTA DE TÍTULOS POR NÚMERO DE TÍTULO
Usuario:	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Datos del Título	
Número Titulo:	483030000090667
Número Proceso:	00000000000000000000114
Fecha Elaboración:	15/05/2026
Fecha Pago:	NO APLICA
Fecha Anulación:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial:	950019196152
Concepto:	AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor:	$ 500.000,00
Estado del Título:	IMPRESO ENTREGADO
Oficina Pagadora:	SIN INFORMACIÓN
Número Título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial título anterior:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial título Anterior:	SIN INFORMACIÓN
Número Nuevo Titulo:	SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Nombre Cuenta Judicial de Nuevo título:	SIN INFORMACIÓN
Fecha Autorización:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Demandante	
Tipo Identificación Demandante:	NIT (NRO.IDENTIF. TRIBUTARIA)
Número Identificación Demandante:	8320001157
Nombres Demandante:	CONTRALORIA DEPARTAM
Apellidos Demandante:	CONTRALORIA DEPARTAM
Datos del Demandado	
Tipo Identificación Demandado:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Demandado:	21246161
Nombres Demandado:	BETTY
Apellidos Demandado:	POVEDA HERNANDEZ
Datos del Beneficiario	
Tipo Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Número Identificación Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Nombres Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
Apellidos Beneficiario:	SIN INFORMACIÓN
No. Oficio:	SIN INFORMACIÓN
Datos del Consignante	
Tipo Identificación Consignante:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número Identificación Consignante:	18200605
Nombres Consignante:	ALVARO ANCIZAR
Apellidos Consignante:	PORTELA PERDOMO

Estimado usuario de CSJ por favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo en caso de cualquier reclamo o inquietud.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloria General del Dpto del GUAVIARE
NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion No. 15 del 2026
Desde el 05/01/2026 Hasta el 05/31/2026

Impreso:Jul/7/2026
Pág.:1

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

Sucursal.: BANCO POPULAR
Tipo Cuenta.: CORRIENTE

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
05/05/2026	Comprobante de Egreso	ORDEN 2419	133	1,036,085.00
05/11/2026	Comprobante de Egreso	0	134	218,900.00
05/11/2026	Comprobante de Egreso	0	135	58,813.00
05/13/2026	Comprobante de Egreso	0	136	1,293,000.00
05/14/2026	Recibo de Banco		38	1,986,580.00
05/14/2026	Recibo de Banco		39	1,790,467.00
05/14/2026	Recibo de Banco		40	1,047,494.00
05/14/2026	Recibo de Banco		41	206,661.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	137	1,934,385.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	138	1,934,385.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	139	1,421,087.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	140	483,758.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	141	1,934,385.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	142	70,590.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	143	426,197.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	144	4,056,000.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	145	1,391,000.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	146	1,545,000.00
05/19/2026	Comprobante de Egreso	0	147	4,667,000.00
05/22/2026	Comprobante de Egreso	0	148	15,398,576.00
05/22/2026	Comprobante de Egreso	0	149	15,962,800.00
05/25/2026	Recibo de Banco		44	173,303,847.00
05/28/2026	Comprobante de Egreso	0	150	10,691,489.00
05/28/2026	Comprobante de Egreso	0	151	280,835.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	152	55,189.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	2,520,108.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	1,324,273.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	8,525,440.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	4,977,686.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	8,412,168.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	2,578,077.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	5,420,756.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	3,838,682.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	3,670,350.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	3,589,402.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	8,434,368.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	5,420,756.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	7,279,969.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	14,529,019.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	153	7,487,045.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	5,344,200.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	4,047,700.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	5,065,400.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

NIT: 832000115-7

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 15 del 2026

Desde el 05/01/2026 Hasta el 05/31/2026

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

Sucursal.: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta.: CORRIENTE

05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	530,300.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	552,700.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	1,012,500.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	506,600.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	506,600.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	3,036,100.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	7,875,200.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	154	12,547,500.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	155	2,164,830.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	156	82,236.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	157	3,400,000.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	158	4,500,000.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	159	3,000,000.00
05/29/2026	Comprobante de Egreso	0	160	4,500,000.00
			TOTAL :	*389,874,488.00*

Saldo en Libros.....	**98,053,401.00**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad...	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**98,053,401.00**

Elaborado: 05/31/2026

banco popular

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente		Cuenta 110-054-03088-7	Página N° 001 de 001
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	Oficina: SAN JOSE DEL GU	Ofi: 054
Dirección:	CL 12 22 83 LA ESPERANZA	Fecha de Corte	
Ciudad:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Desde 2026/05/01 Hasta 2026/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 05	1116	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P44000374	1,036,085 00	0 00	130,221,706 00
05 11	0953	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4A000214	218,900 00	0 00	130,002,806 00
05 11	1014	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4A000250	58,813 00	0 00	129,943,993 00
05 13	1219	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4C002255	1,293,000 00	0 00	128,650,993 00
05 14	0925	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	054PEN1P4D000017	0 00	5,031,202 00	133,682,195 00
05 19	1420	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P4I002090	11,659,000 00	0 00	122,023,195 00
05 19	1501	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4I002215	7,708,000 00	0 00	114,315,195 00
05 19	1516	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4I000215	426,197 00	0 00	113,888,998 00
05 19	1516	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4I000222	70,590 00	0 00	113,818,408 00
05 22	1602	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4L004238	15,962,800 00	0 00	97,855,608 00
05 22	1602	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4L002540	15,398,576 00	0 00	82,457,032 00
05 25	1550	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	054PEN1P4O002419	0 00	173,303,847 00	255,760,879 00
05 28	1559	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4R000171	55,189 00	0 00	255,705,690 00
05 28	1603	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4R000210	10,691,489 00	0 00	245,014,201 00
05 28	1603	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4R002518	280,835 00	0 00	244,733,366 00
05 29	1231	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S000230	88,008,099 00	0 00	156,725,267 00
05 29	1231	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S002556	3,000,000 00	0 00	153,725,267 00
05 29	1231	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S002569	3,400,000 00	0 00	150,325,267 00
05 29	1232	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S002572	4,500,000 00	0 00	145,825,267 00
05 29	1246	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S000252	2,164,830 00	0 00	143,660,437 00
05 29	1247	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S000257	82,236 00	0 00	143,578,201 00
05 29	1246	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4S002584	4,500,000 00	0 00	139,078,201 00
05 29	1257	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4S002409	41,024,800 00	0 00	98,053,401 00

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
131,257,791 00	211,539,439 00	178,335,049 00	137,174,114 71	0 00	98,053,401 00

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafin

Grupo AVAL

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00038

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00038
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00050

FECHA:	14 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***		
CONCEPTO:	REINTEGRO INCAPACIDAD GENERAL DE LA FUNCIONARIA DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA MES DE FEBRERO N°12904023		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$1,986,580.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)	+	1,986,580.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	1,986,580.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		1,986,580.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES EPS		0.00	1,986,580.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	1,986,580.00	1,986,580.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00039

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00039
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00051

FECHA:	14 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***		
CONCEPTO:	REINTEGRO INCAPACIDAD GENERAL DE LA FUNCIONARIA KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ MES DE MARZO N°12929266		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$1,790,467.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.		DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA				
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)		+	1,790,467.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA		=	1,790,467.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE				
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR			1,790,467.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES EPS			0.00	1,790,467.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE		=	1,790,467.00	1,790,467.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00040

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00040
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00052

FECHA:	14 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***		
CONCEPTO:	REINTEGRO INCAPACIDAD GENERAL DE LA FUNCIONARIA YULY ANDREA SERNA DIEZ MES DE MARZO N°12983262		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$1,047,494.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	COBRO DE INCAPACIDADES (+)	+	1,047,494.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	1,047,494.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		1,047,494.00	0.00
13842602	INCAPACIDADES EPS		0.00	1,047,494.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	1,047,494.00	1,047,494.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

Contraloria General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00041

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00041
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00053

FECHA:	14 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***900156264-2 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A***		
CONCEPTO:	PAGO INCAPACIDADES GENERALES NUEVA EPS		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$206,661.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO (+)	+	206,661.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	206,661.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		206,661.00	0.00
13849002	MAYORES VALORES PAGADOS		0.00	206,661.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	206,661.00	206,661.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO

nueva eps

EN INTERVENCIÓN

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2026

VO-GRC-DPE- 3177617 - 26

N3177617

Señor(es)
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
Nl 832000115
CL 12 22 83 LA ESPERANZA
3213175466
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Referencia: Notificación de Pago por Transferencia Electrónica de Prestaciones Económicas

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A. Agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

Por medio de la presente le informamos que hemos realizado la aprobación de pago por concepto de incapacidades y/o licencias de acuerdo a su solicitud, el desembolso se hará efectivo por medio de transferencia electrónica en los días siguientes a recibir la presente notificación, de acuerdo a la programación de pagos de la Gerencia de Tesorería de Nueva EPS, en la siguiente cuenta bancaria registrada:

Banco: BANCO POPULAR

Número de Cuenta: 110054030887

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Titular Cuenta: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Detalle de Pagos

TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM INC.	FECHAINICIO	DIAS OTORGADOS	DIAS APROBADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGADO	TIPO CONTINGENCIA	OBSERVACION
CC	31008043	DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA	1290402 3	22/02/2026	7	5	$ 1.519.582	$ 1.519.582	Enfermedad General	Los 2 o 3 primeros dias inic a cargo del empleador
CC	40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	1292926 6	06/03/2026	7	7	$ 696.328	$ 696.328	Enfermedad General	
CC	1120561543	YULY ANDREA SERNA DIEZ	1298326 2	14/03/2026	10	10	$ 1.323.161	$ 1.323.161	Enfermedad General	
CC	40433845	KAREN ANDREA LONDOÑO PEREZ	1298428 3	13/03/2026	15	15	$ 1.492.131	$ 1.492.131	Enfermedad General	
							TOTAL	$ 5.031.202		

En el campo observación de la anterior tabla, se efectúan la aclaraciones pertinentes para los casos en que se presenten diferencia entre los días otorgados y los días aprobados para pago.

La presente notificación relaciona únicamente los valores autorizados por concepto de incapacidades y licencias efectuados por l Dirección de Prestaciones Económicas. Los abonos de estos valores serán realizados directamente por el Área Financiera.

"Frente a cualquier desacuerdo con esta respuesta, podrá elevar consulta a la Superintendencia Nacional de Salud, máxima autoridad de inspección y vigilancia en la materia (C.E.0009/96)".
"Recuerde que NUEVA EPS S.A. tiene a su disposición varios canales de atención y servicio al Usuario, para aclararle cualquier inquietud o suministrarle la información que usted requiera a través de la línea en Bogotá 3077022 y la línea gratuita 018000954400 para el resto del país o a través de nuestro portal en internet www.nuevaeps.com.co. Si prefiere recibir atención personalizada puede acudir a la Oficina de Atención al Afiliado más cercana"

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

RECIBO DE BANCO No.

00044

DOCUMENTO CONTABLE No.: 00044
DOC. P/PTAL INGRESOS No.: 00056

FECHA:	25 de Mayo de 2026	**A-O:**	2026
RECIBIDO DE:	***800103196-1 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE***		
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO		
RECIBIDO EN:	BANCO POPULAR S.A	**VALOR:**	**$173,303,847.00**
CUENTA:	BANCO POPULAR CORRIENTE		
POR VALOR DE:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS		
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA	**NUMERO:**	**DOC. CRUCE:** (SIN ASIGNAR)
BANCO:			**SUCURSAL:**

DETALLE DE LA TRANSACCION

RUBRO / CUENTA	CONCEPTO / RUBRO / CUENTA CONTABLE	REF.	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO DE TESORERIA			
	TRANSFERENCIA DE LA GOBERNACION PARA GASTOS DE FU-	+	173,303,847.00	
	TOTAL MOVIMIENTO DE TESORERIA	=	173,303,847.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE			
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR		173,303,847.00	0.00
13371201	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	173,303,847.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE	=	173,303,847.00	173,303,847.00
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			

FIRMAS

JINETH MORENO PERDOMO
ELABORO

REVISO