

27 12 2024

1,867,950.00

CALDERON CONTRERAS PAULA ANDREA

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cle*****

Banco : DAVIVIENDA

Cuenta No : 042200000505

Cheque : ACTA1

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

24-09182

Beneficiario : CALDERON CONTRERAS PAULA ANDREA
Nit : 01098792493
Concepto : OP 24-07238, CP 24-02159, CD 24-01183, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER PARA LA ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL, MEDIANTE EL DIALOGO Y LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (ESTRATEGIA CAI VECINO) EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIUDADANOS DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202400000648, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01
Valor Egreso : 1,867,950.00 **Orden :** OP:24-07238

Cuentas Contables			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,100,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	63,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	42,000.00
1305880303	Estampillas para la Justicia Familiar Acuerdo 008 18/03/24	0.00	42,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	63,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	21,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,050.00
111006058	042200000505 BANCO DAVIVIENDA FONDOS COMUNES MUNICIPIO	0.00	1,867,950.00

TOTALES

2,100,000.00

2,100,000.00

Detalle de la Liquidación			
Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,100,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,100,000.00	63,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,100,000.00	42,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2.0	2,100,000.00	42,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,100,000.00	63,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,100,000.00	21,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	21,000.00	1,050.00

Total Descuento

232,050.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01098792493	CALDERON CONTRERAS PAULA ANDREA	1,867,950.00	ACTA1	DI

Registrado por : diana maria acevedo garcia

TOTAL

1,867,950.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA

TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELKIN FABIAN MALAGON
NIT 8902048026 - MUNICIPIO DE GIRON

lunes 30 de diciembre de 2024

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	Módulo de Rechazo
8469812	1095930311	SILVIA JOHANNA MANTILLA DUARTE	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	042270028212	DAVIVIENDA	\$ 2.971.066,67	Pago Exitoso	
8469812	1005198741	JOHAN SEBASTIAN PEDRAZA PRADO	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488414868718	DAVIVIENDA	\$ 2.045.850,00	Pago Exitoso	
8469812	1098792493	PAULA ANDREA CALDERON CONTRERAS	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	046670099350	DAVIVIENDA	\$ 3.735.900,00	Pago Exitoso	
8469705	1005198741	JOHAN SEBASTIAN PEDRAZA PRADO	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	0488414868718	DAVIVIENDA	\$ 2.045.850,00	Pendiente de Validar	
8469705	1095930311	SILVIA JOHANNA MANTILLA DUARTE	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	042270028212	DAVIVIENDA	\$ 2.971.066,67	Pendiente de Validar	
8469705	1098792493	PAULA ANDREA CALDERON CONTRERAS	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	046670099350	DAVIVIENDA	\$ 1.867.950,00	Pendiente de Validar	
8458653	1095909951	Jose David Serrano Vargas	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488439251320	DAVIVIENDA	\$ 2.091.850,00	Pago Exitoso	
8468653	8741093	Jose David Solano Nio	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	042270029202	DAVIVIENDA	\$ 2.364.700,00	Pago Exitoso	
8468653	91182240	Juan Pablo Ruiz Rios	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	048100072395	DAVIVIENDA	\$ 2.455.650,00	Pago Exitoso	
8469227	8040155827	COOMUNIDAD Y MAS	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente Otros Bancos	657025466	OCCIDENTE	\$ 441.429,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8466642	1095917332	Jorge Andres Fonseca Diaz	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	042200030825	DAVIVIENDA	\$ 2.091.850,00	Pago Exitoso	
8465070	91525215	YEISON XAVIER PEREIRA VASQUEZ	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200023051	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79240457623	BANCOLOMBIA	\$ 1.718.955,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8465129	91528534	JAIME ANDRES SUAREZ QUIMBAYO	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488403151886	DAVIVIENDA	\$ 1.227.825,00	Pago Exitoso	
8465129	1095915409	EDGAR CALDERON GUTIERREZ	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488438264480	DAVIVIENDA	\$ 1.227.825,00	Pago Exitoso	
8465129	1095915131	VIVIANA SIERRA CELIS	27/12/2024	27/12/2024	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488438474881	DAVIVIENDA	\$ 727.600,00	Pago Exitoso	
8461822	1095793091	MARIA ALEJANDRA ANGULO	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32938675545	BANCOLOMBIA	\$ 3.183.250,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8462808	13511183	FREDY GIOVAVVY GUERERO	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200019091	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91249144954	BANCOLOMBIA	\$ 1.909.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8461951	37860263	SANDRA MILENA DOCTOR AGUILAR	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3186000659	NEQUI	\$ 1.166.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8461951	63303690	LUZ STELLA SANTOS SERRANO	27/12/2024	27/12/2024	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros	3204535400	NEQUI	\$ 1.166.000,00	Pendiente de Respuesta	



GIRÓN
Municipio Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
24-07238

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 27 de 2024
Beneficiario : CC - 01098792493 2 CALDERON CONTRERAS PAULA ANDREA

Por concepto de : CP 24-02159, CD 24-01183, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER PARA LA ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL, MEDIANTE EL DIALOGO Y LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (ESTRATEGIA CAI VECINO) EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIUDADANOS DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202400000648, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01

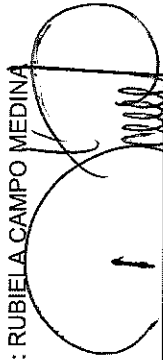
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.45.4501.4501081-01-2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales, Seguridad y Familia	RECURSOS PROPIOS	2,100,000.00

2,100,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	2,100,000.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,100,000.00

SUMAS IGUALES \$ 2,100,000.00 2,100,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA



DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO



JEFE OFICINA CONTRATACION

Devuélvase
ahora
046 670 099 350



27 DIC 2024
17:00

de