02 05 2025 **2,819,450.00**

ANGARITA DUARTE LILIANA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 042200000505 **Cheque :** ACTA-01

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **25-01655**

Beneficiario : ANGARITA DUARTE LILIANA

Nit : 00037551520

Concepto : OP 25-01167, CP 25-00726, CD 25-00351, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN LA DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARIA ADMINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000295. ACTA PARCIAL 1

Valor Egreso : 2,819,450.00 **Orden :** OP:25-01167

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	3,100,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	93,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	62,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	93,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	31,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,550.00
111006058	042200000505 BANCO DAVIVIENDA FONDOS COMUNES MUNICIPIO	0.00	2,819,450.00
	TOTALES	**3,100,000.00**	**3,100,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	3,100,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	3,100,000.00	93,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	3,100,000.00	62,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	3,100,000.00	93,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	3,100,000.00	31,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	31,000.00	1,550.00
		Total Descuento	**280,550.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00037551520	ANGARITA DUARTE LILIANA	2,819,450.00	ACTA-01	DI
	TOTAL	**2,819,450.00**		

Registrado por : marta jinet mora montejo

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC

Último ingreso exitoso:
viernes 2 de mayo de 2025 - 12:17:24 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
jueves 24 de abril de 2025 - 02:27:49 PM

- **Empresa**
  MUNICIPIO DE GIRO...
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Consulta de Inversiones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
      - Crear Pagos
      - Reutilizar Pagos
      - Modificar Pagos
      - Eliminar Pagos
      - Validar Pagos
      - Actualizar Pagos
    - Consultas
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Productos Davivienda**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) Yaneth Ordoez Prada
NIT 8902048026 - MUNICIPIO DE GIRON

viernes 2 de mayo de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8962120	Nombre del Proceso de Pago:	CPS
Cantidad Pagos	2	Valor Total a Pagar	$ 12.818.700,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	37551520
Nombres	LILIANA	Apellidos	ANGARITA DUARTE
Número de referencia	8902048026	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros
No. Producto o Servicio Destino	046090427272	Banco	DAVIVIENDA
Valor del Pago	$ 2.819.450,00	E-Mail	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GIRÓN Patrimonio Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-01167

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 02 de 2025**
Beneficiario : **CC - 00037551520 7 ANGARITA DUARTE LILIANA**

Por concepto de : CP 25-00726, CD 25-00351, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN LA DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARIA ADMINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000295. ACTA PARCIAL 1

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.99.017	Servicio de gestión documental	RECURSOS PROPIOS	3,100,000.00
			3,100,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Remuneracion por servicios tecnicos	51080101	3,100,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	3,100,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**3,100,000.00**	**3,100,000.00**	

Elaboró: DIDIER SNEIDER PAEZ GOMEZ

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Davivienda
ahorro.
046090427272.

02 MAY 2025

OK