16 05 2025 2,728,500.00

ALVAREZ CALDERON JOHAN ENRIQUE

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA Cuenta No : 786-863854-56 Cheque : PAGO_02

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **25-01998**

Beneficiario : ALVAREZ CALDERON JOHAN ENRIQUE

Nit : 01032396003

Concepto : OP 25-01436, CP 25-00308, CD 25-00140, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000072, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

Valor Egreso : 2,728,500.00 **Orden :** OP:25-01436

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24[illegible]01	Servicios	3,000,000.00	0.00
13[illegible]302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	90,000.00
13[illegible]301	Estampillas Preculltura	0.00	60,000.00
1811[illegible]07	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	90,000.00
13[illegible]02	Rete ICA	0.00	30,000.00
13[illegible]03	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,500.00
111[illegible]035	786-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2,728,500.00
	TOTALES	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	3,000,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	3,000,000.00	90,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	3,000,000.00	60,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	3,000,000.00	90,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	3,000,000.00	30,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	30,000.00	1,500.00

Total Descuento **271,500.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01[illegible]03	ALVAREZ CALDERON JOHAN ENRIQUE	2,728,500.00	PAGO_02	
	TOTAL	2,728,500.00		

Registrado por : [illegible] smith murillo valencia

VANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON **Nombre del pago:** RecursosPropiosLS-03 **Fecha:** 16-05-2025 **Hora:** 08:49:24 **Fecha de envio del pago:** 16-05-2025

NIT: 890204802 **Secuencia:** T **Fecha de Generación:** 16-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 16-05-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 79686385456

Impreso por: 91491451E

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,276,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,276,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000024042483876	Ahorros	1032366603	JOHAN ALVAREZ CALD	2,726,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025
00000500802181407	Ahorros	88178857	OSCAR GUEVARA LOPE	2,000,900.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025
00000000905895756	Ahorros	72145762	WILBYN SANABRIA FL	2,546,600.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-01436

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 16 de 2025**
Beneficiario : **CC - 01032396003 9 ALVAREZ CALDERON JOHAN ENRIQUE**

Por concepto de : CP 25-00308, CD 25-00140, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000072, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.99.031	Servicio de asistencia técnica	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
			3,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	3,000,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	3,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Cabo social
ahorro
240 424 838 76

16 MAY 2025

OK