

SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : ACFINAL



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

 CR 25 30 32
 NIT. 00890204802
 GIRON

 COMPROBANTE
 DE EGRESO No

25-03445

Beneficiario : SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA

Nit : 00063545712

Concepto : OP 25-02632, CP 25-01016, CD 25-00109, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC:

202500000421, ACTA DE PAGO FINAL

Valor Egreso : 485,033.00

Orden : OP:25-02632

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	533,333.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	16,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	10,700.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	16,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	5,333.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	267.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	485,033.00

TOTALES 533,333.00 533,333.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	533,333.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	533,333.00	16,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	533,333.00	10,700.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	533,333.00	16,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	533,333.00	5,333.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	5,333.00	267.00

Total Descuento 48,300.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00063545712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA	485,033.00	ACFINAL	DI

Registrado por : diana maria acevedo garcia

 YANETH ORDOÑEZ PRADA
 TESORERA GENERAL (E)

 FIRMA BENEFICIARIO
 CC

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: 91508003A

Nombre del pago: PAOLASANTOS03
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 17-07-2025 Hora: 08:17:18 Fecha de envío del pago: 15-07-2025
Fecha de Generación: 17-07-2025 Fecha para Procesar el pago: 15-07-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,761,033.00	Valor Registros Procesados: \$7,761,033.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000489414656857	Ahorros	63545712	PAOLA SANTOS-PULID	7761,033.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025

 GIRÓN Municipio Municipal	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-02632
--	----------------------	---

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Julio 15 de 2025
Beneficiario : CC - 00063545712 4 SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA

Por concepto de : CP 25-01016, CD 25-00109, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS Y PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000421, ACTA DE PAGO FINAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.009.45.99.023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	RECURSOS PROPIOS	533,333.00

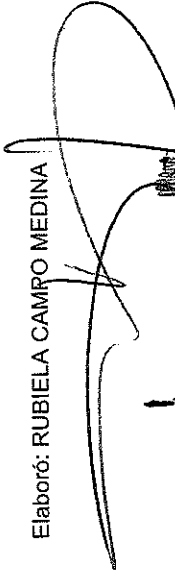
533,333.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	533,333.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	533,333.00

SUMAS IGUALES \$ 533,333.00

533,333.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA


DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Davivienda
Abomas
488414656857

X 15 JUL 2025