30 07 2025 **3,638,000.00**

RUEDA GONZALEZ SERGIO ANDRES

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS m/cte**********

Banco : BANCO POPULAR **Cuenta No :** S 481-00249-1 **Cheque :** PAGO_05

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **25-03924**

Beneficiario : RUEDA GONZALEZ SERGIO ANDRES

Nit : 01098629349

Concepto : OP 25-03044, CP 25-00430, CD 25-00209, FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000161, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05

Valor Egreso : 3,638,000.00 **Orden :** OP:25-03044

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24800401	Acciones de salud pública	4,000,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	120,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	80,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	120,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	40,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	2,000.00
111006237	$ 481-00249-1 Salud Publica Cuenta Maestra Bco Popular	0.00	3,638,000.00
	TOTALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	4,000,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	4,000,000.00	120,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	4,000,000.00	80,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	4,000,000.00	120,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	4,000,000.00	40,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	40,000.00	2,000.00
		Total Descuento	**362,000.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01098629349	RUEDA GONZALEZ SERGIO ANDRES	3,638,000.00	PAGO_05	DI
	TOTAL	**3,638,000.00**		

Registrado por : leidy smith murillo valencia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

Consultas
> Movimientos
> Días Anteriores

Días Anteriores

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Corriente	RECURSOS PROPIOS	*****0147	Últimos 7 Días

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
2025/07/29	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 N.C. RECAUDO BARRAS	481RCONO6S002003	$0.00	$6,146,000.00
2025/07/29	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 N.C. RECAUDO BARRAS	481RCONO6S002002	$0.00	$47,333,800.00
2025/07/29	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	481PEN1O6S000097	$0.00	$2,056,125.00
2025/07/29	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	933C00CO6S002363	$5,366,050.00	$0.00

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	933
Nombre Producto	RECURSOS PROPIOS	Desc. Oficina	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS
No. Producto	*****0147	No. Documento	933C00CO6S002363
Fecha	2025/07/29	Débitos	$5,366,050.00
Fecha Aplicación	2025/07/29	Créditos	$0.00
Hora	14:49	Valor Efectivo	$5,366,050.00
Transacción	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	Valor Cheque	$0.00

2025/07/29	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	481PEN1O6S000017	$0.00	$2,499,000.00
2025/07/28	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 N.C. RECAUDO BARRAS	481RCONO6R002005	$0.00	$70,527,800.00
2025/07/28	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 N.C. RECAUDO BARRAS	481RCONO6R002003	$0.00	$1,886,000.00
2025/07/28	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	481PEN1O6R002440	$0.00	$631,230.45
2025/07/28	DES JULIO BANCO POPULAR PAGOMASIVO ABONOS POR A.C.H	481A048O6R002003	$0.00	$3,397,197.00
2025/07/28	000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	933C00CO6R002109	$156,545,888.00	$0.00

banco popular

Fecha Actual: 2025/08/01 | Hora Ingreso: 09:19 IP: 152.200.146.245

ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/01 09:05

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Físico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	SergioRueda05tx	PS4F01JG2U	2025/07/30	$3,638,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Referencia Beneficiario	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
000481002491	2025/07/30	$3,638,000.00	1098629349	SERGIO RUEDA GONZALEZ	Bancolombia	30364223150	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Usuario Aprueba/Rechaza	Fecha Aprobación	Estado
YANETH ORDONEZ	2025/07/30 11:38:01	Aprobado

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-03044

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Julio 29 de 2025**
Beneficiario : **CC - 01098629349 3 RUEDA GONZALEZ SERGIO ANDRES**

Por concepto de : CP 25-00430, CD 25-00209, FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000161, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.19.05.015.01	Plan de acción en salud - Planeación	SGP SALUD PUBLICA	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Acciones de Salud Publica	55021601	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Acciones de salud pública	24800401	0.00	4,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

Benchmiha
Ahum. 3036422350.

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO (E)

30 JUL 2025