

25 09 2025

2,546,600.00

GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : PAGO_03



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-05643

Beneficiario : GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO

Nit : 01095923243

Concepto : OP 25-04561, CP 25-01523, CD 25-00110, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO JUNIOR 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: 202500000541, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

Valor Egreso : 2,546,600.00 Orden : OP:25-04561

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,800,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	84,000.00
1305880301	Estampillas Procutura	0.00	56,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	84,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	28,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,400.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2,546,600.00

TOTALES

2,800,000.00

2,800,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,800,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,800,000.00	84,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,800,000.00	56,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,800,000.00	84,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,800,000.00	28,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	28,000.00	1,400.00

Total Descuento

253,400.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095923243	GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO	2,546,600.00	PAGO_03	DI

Registrado por Yedy smith murillo valencia

TOTAL

2,546,600.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON

NIT: 890204802

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RecursosPropiosLS-14

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 26-09-2025

Hora: 10:30:02

Fecha de envío del pago: 25-09-2025


Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-09-2025

Impreso por: 1095927833LM

Total Registros del Lote: 4		Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,004,950.00		Valor Registros Procesados: \$11,004,950.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000042270029202	Ahorros	8741093	JOSE DAVID SOLANO	2,455,650.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00000047870034171	Ahorros	63479021	ESMERALDA MARIN MA	2,819,450.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00000000481030120	Ahorros	91180666	FREDY SILVA RONDON	3,183,250.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025
00000042200013268	Ahorros	1095923243	CESAR GOMEZ BECERR	2,546,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-09-2025

 GIRÓN MUNICIPIO DE GIRÓN	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-04561
---	----------------------	---

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Septiembre 23 de 2025
 Beneficiario : CC - 01095923243 0 GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO

Por concepto de : CP 25-01523, CD 25-00110, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO JUNIOR 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: 202500000541, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

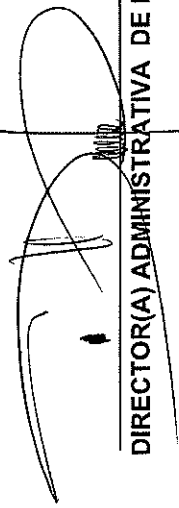
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.99.023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	RECURSOS PROPIOS	2,800,000.00
			2,800,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,800,000.00	0.00
			2,800,000.00	2,800,000.00	

car

*Davivienda Aki.
0422 00018268*

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA



DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

21 SEP 2025

ca