

18 11 2025

2,000,900.00

RICO GALVIS LEIDY PAOLA

DOS MILLONES NOVECIENTOS PESOS m/cte

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : PAGO\_08


 CR 25 30 32  
 NIT. 00890204802  
 GIRON

## MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE  
DE EGRESO No

25-07284

**Beneficiario :** RICO GALVIS LEIDY PAOLA  
**Nit :** 01095816760  
**Concepto :** OP 25-05901, CP 25-01109, CD 25-00396, CD 25-00505, PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ARTICULACIÓN DE OFERTA SOCIAL A LOS HABITANTE DE CALLE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO "SERVICIO DE GESTION A LA OFERTA SOCIAL A LOS GRUPOS MINORITARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER SEGUN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000439, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06  
**Valor Egreso :** 2,000,900.00 **Orden :** OP:25-05901

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	1,320,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	880,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	66,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	44,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	66,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	22,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,100.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2,000,900.00

TOTALES

2,200,000.00

2,200,000.00

## DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,200,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,200,000.00	66,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,200,000.00	44,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,200,000.00	66,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,200,000.00	22,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	22,000.00	1,100.00

Total Descuento

199,100.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095816760	RICO GALVIS LEIDY PAOLA	2,000,900.00	PAGO_08	DI

 Registrado por : TOTAL  
 Leidy smith murillo valencia

2,000,900.00

  
 NUBIA NAYID ROJAS ORTEGA  
 TESORERA GENERAL



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LeidyRico06  
Secuencia: aa  
Número de cuenta a debitar: 79686385456


Fecha: 19-11-2025 Hora: 08:35:06  
Fecha de Generación: 19-11-2025

Fecha de envío del pago: 18-11-2025  
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: 1095927833LM

Total Registros del Lcde: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,000,900.00	Valor Registros Procesados: \$2,000,900.00	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
00000488438462100	Ahorros	1095816760	LEIDY PAOLA RICO G	2,000,900.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025

 <p><b>GIRÓN</b> Municipio Nacional</p>	<p><b>ORDEN DE PAGO</b></p>	<p><b>DOCUMENTO No.</b> <b>25-05901</b></p>
--	-----------------------------	---

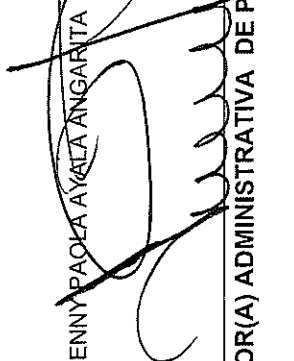
Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Noviembre 12 de 2025  
 Beneficiario : CC - 01095816760/9 RICO GALVIS LEIDY PAOLA

Por concepto de : CP 25-01109, CD 25-00396, CD 25-00505, PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ARTICULACIÓN DE OFERTA SOCIAL A LOS HABITANTE DE CALLE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO "SERVICIO DE GESTION A LA OFERTA SOCIAL A LOS GRUPOS MINORITARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE Girón - SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000439, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06


IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.04.026	Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle	RECURSOS PROPIOS	1,320,000.00
2.3.2.02.02.009.41.03.067	Documentos de planeación realizados	RECURSOS PROPIOS	880,000.00
			<b>2,200,000.00</b>

IMPUTACIÓN CONTABLE					
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Proteccion Grupos Vulnerables	55070607008	1,320,000.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	1,320,000.00	0.00
3	Servicios	51118001	880,000.00	0.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101	0.00	880,000.00	0.00
			<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	

Elaboró: JENNY PAOLA AYALA ANGARITA



DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

  
 488498462100  
 12 NOV 2025