

18 12 2025

2,000,900.00

SANCHEZ CASTILLO JULIAN ANDRES

DOS MILLONES NOVECIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-000075-50

Cheque : PAGO\_08



CR 25 30 32  
NIT. 00890204802  
GIRON

## MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE  
DE EGRESO No

25-08345

Beneficiario : SANCHEZ CASTILLO JULIAN ANDRES

Nit : 01095946632

Concepto : OP 25-06970, CP 25-00900, CD 25-00375, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCION OPERATIVA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000352, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 08

Valor Egreso : 2,000,900.00

Orden : OP:25-06970

## Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	2,200,000.00	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
111006223	796-000075-50 BANCOLOMBIA SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE	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
01095946632	SANCHEZ CASTILLO JULIAN ANDRES	2,000,900.00	PAGO_08	DI

Registrado por TOTAL  
2,000,900.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA  
TESORERA GENERAL (E)

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

Nombre del pago: SGP\_Deporte21  
 Secuencia: G  
 Número de cuenta a debitar: 79600007550

Fecha: 19-12-2025 Hora: 09:05:47  
 Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025  
 Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: 1095927833LIM

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,006,300.00	Valor Registros Procesados: \$14,006,300.00	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
00000003185699550	Ahorros	91280738	Eduardo Alirio Cac	2,000,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
91247224641	Ahorros	1095929488	NESTOR JAIR CASILL	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
91243818902	Ahorros	1095786548	Maykol Javier Olav	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
91214586377	Ahorros	1098755029	JUAN PABLO MAYORGA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
0000488453127984	Ahorros	1095931934	LAURA MELISA DUBEI	2,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	18-12-2025
91276410500	Ahorros	1095946632	JULIAN ANDRES SANC	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	18-12-2025
09064444742	Ahorros	1098620061	MARLIN YULIETH ARD	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
						PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
						BANCOLOMBIA	18-12-2025



**GIRÓN**  
Monumento Nacional

**ORDEN DE PAGO**

DOCUMENTO No.  
**25-06970**

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 17 de 2025  
 Beneficiario : CC - 01095946632 1 SANCHEZ CASTILLO JULIAN ANDRES

**Por concepto de :** CP 25-00900, CD 25-00375, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCION OPERATIVA DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN - DOC: 202500000352, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 08

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.009.43.01.007	Servicio de Escuelas Deportivas	SGP - PROPOSITO GENERAL - DEPORTE	2,200,000.00
			<b>2,200,000.00</b>

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Asignación de Bienes y Servicios	55050601	2,200,000.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	2,200,000.00
			<b>SUMAS IGUALES \$</b>	<b>2,200,000.00</b>

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

Bancolombia  
9127640500

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO



17 DIC 2025 