

23 12 2025

2,546,600.00

GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO

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

Banco : DAVIVIENDA

Cuenta No : 042200000505

Cheque : ACTAFINAL



MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRÓN

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-08783

Beneficiario : GOMEZ BECERRA CESAR ALBERTO
Nit : 01095923243
Concepto : OP 25-07260, 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 FINAL
Valor Egreso : 2,546,600.00 **Orden :** OP:25-07260

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 Procultura	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
111006058	042200000505 BANCO DAVIVIENDA FONDOS COMUNES MUNICIPIO	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 comercl	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	ACTAFINAL	DI

Registrado por : laura cristina gomez luna

TOTAL

2,546,600.00

Yaneth Ordoñez Prada
YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

Dirección: Solar(á) Taitabí O'bezz Peña
NIT 890204820 - MUNICIPIO DE GIRON

Actualizar Pago de Proveedores

Nombre Proveedor de Pago: LOGI 114

Producto: 10038839

Producto origen de los Fondos: 09500422****0905

Tipo de Abono: Uso o Varios

Fecha Pago: 23-12/2025 14:05

Valor a pagar: \$

Cantidad Total de Pago: \$

Valida Inversión: No

Pagos Exitosos \$
 Pagos Fallidos 0
 Pagos Por Confirmar 0

ID Documento	Identificación	Identificación	Título Propósito de Pago (Banco)	Número Propósito de Pago (Banco)	Valor	Estado
103527124	CESAR ALBERTO	9902048026	Cuenta de Ahorros	0-2200013766	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso
28152605	ANA PATRICIA	9902048026	Cuenta de Ahorros	48947672899	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso
103527125	VICTOR ANDRES	9902048026	Cuenta de Ahorros	0-7200048E24	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso
10352602	EDUARDO ANDRES	9902048026	Cuenta de Ahorros	48944048165	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso
103526459	IRISNEY STIVEN	9902048026	Cuenta de Ahorros	489452815835	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- > Empresa
- > Administración
- > Consultas de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consultas de Compras
- > Consultas de Inversiones
- > Informe Anual de Cuentas
- > Pagos
 - > [Pago a Proveedores]
 - > 09500422048026
 - > Operación
 - > Beneficio
 - > Medición
 - > Estado
 - > Validación
 - > Anulación
 - > Operación
 - > Beneficio
 - > Medición
 - > Estado
 - > Validación
 - > Anulación
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Manual de Usuario
- > Atención en Línea
- > Sesión



GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
25-07260

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 22 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 JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000541, 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	2,800,000.00
			2,800,000.00

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

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

David
 055034220013268

 DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature]