30	12	2025		2,662,500.00

SISAR PEÑA JULY ALEJANDRA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL
Nit: 00901100944 - 5
GIRON SANTANDER

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	30	**No: CE 25-00675** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 042269999688
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE

Benef : SISAR PEÑA JULY ALEJANDRA
Nit : 01095911999

OP 25-00619, CP 25-00377, CP 25-00485, CD 25-00089, PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO CMG-CD-016-2025 CON OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON".

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Desarrollo	6,000.00	Estampilla Pro-Anciano	60,000.00
Ley 418 Contribucion 5%	90,000.00		
Total Descuentos $	**156,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Bienes y servicios	24010101			2,662,500.00	0.00	2,662,500.00
0002	04229999688 Davivienda Cuenta Corrien	11100501			0.00	2,662,500.00	2,662,500.00
				SUMAS IGUALES $	**2,662,500.00**	**2,662,500.00**	

Valor a pagar: $ 2,662,500.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

JORGE

Revisó

Jefe de Oficina Administrativa y Financiera

Aprobó

Contralor(a) Municipal de Girón

Recibí:

C.C. de

DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON
Estado de Pago

30/12/2025 - 14:54

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
53442231	1095911999	JULY ALEJANDRA SISAR PEÑA	30/12/2025	30/12/2025	0000001095911999	Ahorros	3132275991	NEQUI	CUENTA CORRIENTE	560042269999688	$ 2.662.500,00	Pendiente de Respuesta	