

29 12 2025

1,273,300.00

RUIZ RIOS JUAN PABLO

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-000075-50

Cheque : ACTAFINAL



## MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN

CR 25 30 32  
NIT. 00890204802  
GIRÓNCOMPROBANTE  
DE EGRESO No

25-09049

Beneficiario : RUIZ RIOS JUAN PABLO

Nit : 00091182240

Concepto : OP 25-07582, CP 25-00863, CD 25-00376, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000327, ACTA DE PAGO FINAL

Valor Egreso : 1,273,300.00

Orden : OP-25-07582

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                                | DEBITOS      | CREDITOS     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24010101    | Bienes y Servicios                                      | 1,400,000.00 | 0.00         |
| 1305880302  | Estampillas Adulto Mayor                                | 0.00         | 42,000.00    |
| 1305880301  | Estampillas Procultura                                  | 0.00         | 28,000.00    |
| 13110107    | CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones             | 0.00         | 42,000.00    |
| 13050802    | Rete ICA                                                | 0.00         | 14,000.00    |
| 13056202    | Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio               | 0.00         | 700.00       |
| 111006223   | 796-000075-50 BANCOLOMBIA SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE | 0.00         | 1,273,300.00 |

## TOTALES

1,400,000.00

1,400,000.00

## DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

|                                                  |     |              |              |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Valor de la cuenta sin Iva                       | 0.0 | 0.00         | 1,400,000.00 |
| Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%                 | 3.0 | 1,400,000.00 | 42,000.00    |
| Estampilla pro-Cultura Mpal                      | 2.0 | 1,400,000.00 | 28,000.00    |
| Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones       | 3.0 | 1,400,000.00 | 42,000.00    |
| Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG | 1.0 | 1,400,000.00 | 14,000.00    |
| Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci | 0.0 | 14,000.00    | 700.00       |

Total Descuento

126,700.00

| NIT         | BENEFICIARIO         | VALOR NETO   | CHEQUE    | FIRMA |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|-------|
| 00091182240 | RUIZ RIOS JUAN PABLO | 1,273,300.00 | ACTAFINAL | DI    |

Registrado por : luz dary poveda navas

YANETH ORDOÑEZ PRADA  
TESORERA GENERAL (E)

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

**Nombre del pago:** JUANPABLORUIZ607  
**Secuencia:** aj  
**Número de cuenta a debitar:** 79600007550

**Fecha:** 05-01-2026    **Hora:** 13:07:12  
**Fecha de Generación:** 05-01-2026  
**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

**Impreso por:** 63489795DM

|                                             |  |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 1          |  | <b>Registros Procesados:</b> 1                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$1,273,300.00 |  | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$1,273,300.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000048100072395 | Ahorros        | 91182240               | JUAN PABLORUIZ RIO  | 1,273,300.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025       |



**GIRÓN**  
Monumento Nacional

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 29 de 2025  
Beneficiario : CC - 00091182240 2 RUIZ RIOS JUAN PABLO

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.

**25-07582**

Por concepto de : CP 25-00863, CD 25-00376, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000327, ACTA DE PAGO FINAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN RUBRO               | FUENTE                            | VALOR        |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2.3.2.02.009.43.01.007 | Servicio de Escuelas Deportivas | SGP - PROPOSITO GENERAL - DEPORTE | 1,400,000.00 |

1,400,000.00

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| Nro | DETALLE                          | CÓDIGO CONTABLE | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO | VALOR BASE |
|-----|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 1   | Asignación de Bienes y Servicios | 55050601        | 1,400,000.00 | 0.00          | 0.00       |
| 2   | Bienes y Servicios               | 24010101        | 0.00         | 1,400,000.00  | 0.00       |

SUMAS IGUALES \$ 1,400,000.00 1,400,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

*David*  
*05004810072395.gmr*  
*20*

29 DEC 2025