

23 12 2025

1,000,450.00

RICO GALVIS LEIDY PAOLA

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

25-08780

**Beneficiario :** RICO GALVIS LEIDY PAOLA  
**Nit :** 01095816760  
**Concepto :** OP 25-07293, 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 GESTIÓN A LA OFERTA SOCIAL A LOS GRUPOS MINORITARIOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE Girón - SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN - DOC: 202500000439, ACTA DE PAGO FINAL  
**Valor Egreso :** 1,000,450.00 **Orden :** OP:25-07293

## Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	660,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	440,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	33,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	22,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	33,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	11,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	550.00
111006058	042200000505 BANCO DAVIVIENDA FONDOS COMUNES MUNICIPIO	0.00	1,000,450.00

TOTALES

1,100,000.00

1,100,000.00

## DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,100,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	1,100,000.00	33,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,100,000.00	22,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	1,100,000.00	33,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	1,100,000.00	11,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	11,000.00	550.00

Total Descuento

99,550.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095816760	RICO GALVIS LEIDY PAOLA	1,000,450.00	ACTAFINAL	DI

TOTAL

1,000,450.00

Registrado por : laura cristina gomez luna

*[Handwritten Signature]*  
YANETH ORDOÑEZ PRADA  
TESORERA GENERAL (E)

Nº Proceso	NIT Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motiv Rech
10042345	1098650194	DIANA PATRICIA ARAGON AGUILAR	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3186489681	NEQUI	\$ 678.000,00	Pago Exitoso	
10041991	43999585	JENNIFER KATERINE CARDONA GOMEZ	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	95797625	NU	\$ 1.423.000,00	Pago Exitoso	
10041991	36556282	PURA CECILIA LURAN ORTIZ	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3106495946	NEQUI	\$ 2.831.000,00	Pago Exitoso	
10041991	68251394	YAMILE TELLEZ CASTRO	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3214626105	NEQUI	\$ 1.935.000,00	Pago Exitoso	
10041991	91202464	LUIS FERNANDO BAYONA BALLESTEROS	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3208722812	NEQUI	\$ 1.709.000,00	Pago Exitoso	
10041991	91434219	WILLIAM BENITO GOMEZ PEREZ	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3158322501	NEQUI	\$ 1.679.000,00	Pago Exitoso	
10041991	1095923762	MARTIN DE JESUS CANTILLO LURAN	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3022474131	NEQUI	\$ 1.807.000,00	Pago Exitoso	
10041991	1098624592	JENNIFER ANDREA PALACIO CAMACHO	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros	488449033023	DAVIVIENDA	\$ 2.447.000,00	Pago Exitoso	
10041991	27129475	BELLANIRE CASTILLO ANGULO	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3024743715	NEQUI	\$ 512.000,00	Pago Exitoso	
10041991	1106452711	JUAN MANUEL GALEANO HERRERA	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	79643762914	BANCOLOMBIA	\$ 1.524.500,00	Pago Exitoso	
10041991	1004370478	LUZ AURORA TOSCANO	23/12/2025	23/12/2025	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3137460270	NEQUI	\$ 1.423.000,00	Pago Exitoso	
10041991	57416723	SILVIA ELENA ROMO MORALES	23/12/2025	23/12/2025	8902041802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Daviplata	3107961554	DAVIVIENDA	\$ 1.965.000,00	Pago Exitoso	
10038839	28152826	ANA PATRICIA SOLANO AMAYO	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488420073899	DAVIVIENDA	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso	
10038839	1095923243	CESAR ALBERTO GOMEZ BECERRA	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	042200013268	DAVIVIENDA	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso	
10038839	1098716076	VICTOR ANDRES VERA RAMOS	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	047200068824	DAVIVIENDA	\$ 2.546.600,00	Pago Exitoso	
10038839	73582027	EDUARDO ANDRES GUTIERREZ ALANDETE	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488440480165	DAVIVIENDA	\$ 2.000.900,00	Pago Exitoso	
10038839	1098602245	FERNEY STIVEN GOMEZ RIVERA	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488452915835	DAVIVIENDA	\$ 2.000.900,00	Pago Exitoso	
10038687	1095940242	CAROLINA ARIZA ROJAS	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488418611452	DAVIVIENDA	\$ 1.819.000,00	Pago Exitoso	
10038687	63357590	SENIT SALAS CARRILLO	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488445381681	DAVIVIENDA	\$ 1.133.876,67	Pago Exitoso	
10038687	13538581	ERNESTO ALFONSO ROJAS DIAZ	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Daviplata	3154899423	DAVIVIENDA	\$ 1.934.236,67	Pago Exitoso	
10038687	1095816760	LEIDY PAOLA RICO GALVIS	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488438462100	DAVIVIENDA	\$ 1.000.450,00	Pago Exitoso	
10037914	1102356440	LEONARD FABIAN ARIZA SOTO	23/12/2025	23/12/2025	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta de Ahorros	488425709364	DAVIVIENDA	\$ 1.230.900,00	Pago Exitoso	



**GIRÓN**  
Monumento Nacional

**ORDEN DE PAGO**

DOCUMENTO No.  
**25-07293**

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 23 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 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 SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000439, ACTA DE PAGO FINAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.009.41.04.026	Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle	RECURSOS PROPIOS	660,000.00
2.3.2.02.009.41.03.067	Documentos de planeación realizados	RECURSOS PROPIOS	440,000.00
			<b>1,100,000.00</b>

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Proteccion Grupos Vulnerables	55070607008	660,000.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	660,000.00
3	Servicios	51118001	440,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101	0.00	440,000.00
<b>SUMAS IGUALES \$</b>			<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>

Avenida  
48843846400.

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA



DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

23 DIC 2025

