

GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : TRANSFERENCIA



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRONCOMPROBANTE
DE EGRESO No

26-00099

Beneficiario : GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL
Nit : 00063312874
Concepto : OP25-07878 - GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL - CP 25-01752, CD 25-00150, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRON DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000592, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05
Valor Egreso : 3,638,000.00 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	4,000,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	120,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	80,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	120,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	40,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	2,000.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	3,638,000.00
TOTALES		4,000,000.00	4,000,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	4,000,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	4,000,000.00	120,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	4,000,000.00	80,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	4,000,000.00	120,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	4,000,000.00	40,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	40,000.00	2,000.00

Total Descuento

362,000.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00063312874	GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL	3,638,000.00	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL
 Registrado por : malagon angarita elkin fabian

3,638,000.00

Clarita
 YANETH ORDOÑEZ PRADA
 TESORERA GENERAL (E)

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

Nombre del pago: propios123-1301
 Secuencia: F
 Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 14-01-2026
 Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 13-01-2026
 Fecha para Procesar el pago: 13-01-2026

Impreso por: 63489795DM

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,155,319.29	Valor Registros Procesados: \$22,155,319.29	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024142328684	Ahorros	1098788259	Yeison Jose Aceved	1,273,300.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000488436601402	Ahorros	91181259	SERGIO AUGUSTO SAN	1,667,383.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000024121251198	Ahorros	1096538042	DANIELA RODRIGUEZ	2,867,923.29	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000000301152773	Ahorros	63312874	CLARA ISABEL GUERR	9,095,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000000590118212	Ahorros	1098799455	EDILIA PERZ GUTIER	866,933.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000000099889335	Ahorros	1098814872	Maria Juliana Lind	4,583,880.00	NIJ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026
00000024094759435	Ahorros	1095938971	LAURA CONTRERAS FU	2,000,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026



GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
25-07878

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 30 de 2025
 Beneficiario : CC - 00063312874 9 GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL

Por concepto de : CP 25-01752, CD 25-00150, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN-SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000592, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE
2.3.2.02.02.009.45.99.031	Servicio de asistencia técnica	RECURSOS PROPIOS
		4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	4,000,000.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	4,000,000.00
			4,000,000.00	4,000,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA



DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Byzati

301152773. 01/01/2025

R 363880002

bb000 ←

