

GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL  
UN MILL6N OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Banco : BANCOLOMBIA Cuenta No : 796-863854-56 Cheque : TRANSFERENCIA



CR 25 30 32  
NIT. 00890204802  
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE  
DE EGRESO No 26-00100

Beneficiario : GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL  
Nit : 00063312874  
Concepto : OP25-07879 - 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. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000592, ACTA DE PAGO FINAL  
Valor Egreso : 1,819,000.00 Orden :

| Cuentas Contables |                                                          |              |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA       | CONCEPTO                                                 | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 24905501          | Servicios                                                | 2,000,000.00 | 0.00         |
| 1305880302        | Estampillas Adulto Mayor                                 | 0.00         | 60,000.00    |
| 1305880301        | Estampillas Procultura                                   | 0.00         | 40,000.00    |
| 13110107          | CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones              | 0.00         | 60,000.00    |
| 13050802          | Rete ICA                                                 | 0.00         | 20,000.00    |
| 13056202          | Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio                | 0.00         | 1,000.00     |
| 111008035         | 796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON | 0.00         | 1,819,000.00 |

TOTALES 2,000,000.00 2,000,000.00

| Detalle de la Liquidación                        |     |              |              |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Valor de la cuenta sin Iva                       | 0.0 | 0.00         | 2,000,000.00 |
| Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%                 | 3.0 | 2,000,000.00 | 60,000.00    |
| Estampilla pro-Cultura Mpal                      | 2.0 | 2,000,000.00 | 40,000.00    |
| Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones       | 3.0 | 2,000,000.00 | 60,000.00    |
| Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG | 1.0 | 2,000,000.00 | 20,000.00    |
| Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci | 0.0 | 20,000.00    | 1,000.00     |

Total Descuento 181,000.00

| NIT         | BENEFICIARIO                | VALOR NETO   | CHEQUE        | FIRMA |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|
| 00063312874 | GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL | 1,819,000.00 | TRANSFERENCIA | DI    |

TOTAL Registrado por : malagon angarita elkin fabian

1,819,000.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA  
TESORERA GENERAL (E)



NT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO 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      Hora: 17:21:17  
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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000024142328584 | 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        | 91161259               | SERGIO AUGUSTO SAN  | 1,667,363.00 | 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 CUTIER  | 666,933.00   | BANCO DE BOGOTA   | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 13-01-2026       |
| 00000000009889335 | Ahorros        | 1098814872             | Maria Juliana Lind  | 4,583,880.00 | NU                | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 13-01-2026       |
| 00000024094759435 | Ahorros        | 1095939971             | 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

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 30 de 2025

Beneficiario : CC - 00063312874 9 GUERRERO ARIZA CLARA ISABEL

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.  
25-07879

Por concepto de : 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 FINAL

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES |                                |                  |              |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| RUBRO                       | DESCRIPCIÓN RUBRO              | FUENTE           | VALOR        |
| 2.3.2.02.02.009.45.99.031   | Servicio de asistencia técnica | RECURSOS PROPIOS | 2,000,000.00 |

2,000,000.00

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

SUMAS IGUALES \$ 2,000,000.00 2,000,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Augusta  
301152773

12/01/2026  
1819000  
CE-0000000000