

13 01 2026

2,546,600.00

DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : ACTA3



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRONCOMPROBANTE
DE EGRESO No

26-00126

Beneficiario : DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT

Nit : 01095931083

Concepto : OP25-07934 - DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT - CP 25-02311, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GIRON DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y FAMILIA PARA PROPICIAR EN LA COMUNIDAD COMPORTAMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA PACIFICA, EL USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER SEGUN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000677, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

Valor Egreso : 2,546,600.00

Orden :

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2.800.000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	84.000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	56.000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	84.000.00
13050802	Rete ICA	0.00	28.000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1.400.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2.546.600.00

TOTALES

2,800,000.00

2,800,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2.800.000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2.800.000.00	84.000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2.800.000.00	56.000.00
Contribucion 3% sobre contratos y adiciones	3.0	2.800.000.00	84.000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2.800.000.00	28.000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	28.000.00	1.400.00

Total Descuento

253,400.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095931083	DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT	2.546.600.00	ACTA3	DI

Registrado por : diana maria acevedo garcia

TOTAL

2.546.600.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: WENDDYMALLELITDELG
AD
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 16-01-2026
Fecha de Generación: 16-01-2026

Hora: 08:56:47
Fecha de envío del pago: 13-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-01-2026

Impreso por: 63489795DM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,546,600.00	Valor Registros Procesados: \$2,546,600.00	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
00000488404435908	Ahorros	1095931083	WENDDY MALLELIT DE	2,546,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-01-2026

Wendy Malleit \$ 2.546,600



Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 30 de 2025
Beneficiario : CC - 01095931083 2 DELGADO URIBE WENDY MALLEIT

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
25-07934

Por concepto de : CP 25-02311, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y FAMILIA PARA PROPICIAR EN LA COMUNIDAD COMPORTAMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA PACIFICA, EL USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000677, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.009.45.01.001	Servicio de asistencia técnica	RECURSOS PROPIOS	2,800,000.00
			2,800,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,800,000.00	0.00
			2,800,000.00	2,800,000.00	

SUMAS IGUALES \$

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

[Handwritten signature]
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Dinde
0550488404435908
Almos

2,546,600

1 MSCN 019

2:00 pm
ce-00126

MA