

12 05 2026

2,637,550.00

PARADA ORTEGA AURORA MILENA

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-000075-51

Doc. Pago :PAGO_03



CR 25 30 32
NIT. 890204802-6
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO **26-02595**

Beneficiario : PARADA ORTEGA AURORA MILENA

Nit : 37748146 - 2

Concepto : OP 26-01805, CP 26-00379, CD 26-00173, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE PROCESOS CULTURALES, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, FOMENTOS DE LA CULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202600000249, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

Valor Egreso : 2,637,550.00

Orden : OP:26-01805

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	2,900,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	87,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	58,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	87,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	29,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,450.00
111006222	796-000075-51 BANCOLOMBIA SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA	0.00	2,637,550.00

TOTALES

2,900,000.00

2,900,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,900,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,900,000.00	87,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,900,000.00	58,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,900,000.00	87,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,900,000.00	29,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	29,000.00	1,450.00

Total Descuento

262,450.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00037748146	PARADA ORTEGA AURORA MILENA	2,637,550.00	PAGO_03	DI

TOTAL

2,637,550.00

Registrado por : leidy smith murillo valencia


YANETH ORDOÑEZ PRADA
 TESORERA GENERAL



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AURORAPA
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 79600007551


Fecha: 12-05-2026 Hora: 18:40:06
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026

Impreso por: y63444058

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,637,550.00	Valor Registros Procesados: \$2,637,550.00	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
91200378381	Ahorros	37748146	Aurora Milena Para	2,637,550.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-05-2026



GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
26-01805

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Mayo 12 de 2026
 Beneficiario : CC - 00037748146 2 PARADA ORTEGA AURORA MILENA

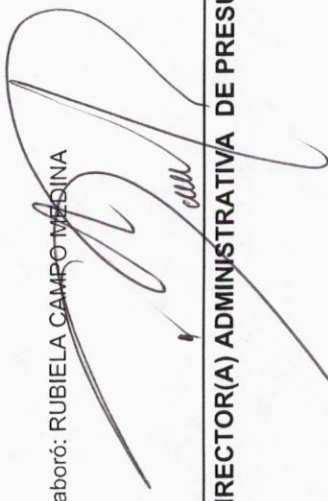
Por concepto de : CP 26-00379, CD 26-00173, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE PROCESOS CULTURALES, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, FOMENTOS DE LA CULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202600000249, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.009.33.01.053.03	Eventos artísticos y culturales	SGP - PROPOSITO GENERAL - CULTURA	2,900,000.00
			2,900,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Asignación de bienes y servicios	55060601	2,900,000.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	2,900,000.00
			2,900,000.00	2,900,000.00

SUMAS IGUALES \$ 2,900,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA


 DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Benedumbica
91200378381

W