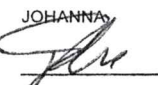
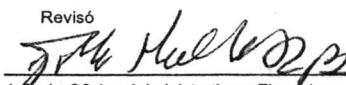
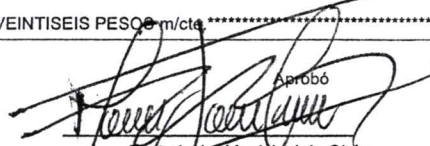
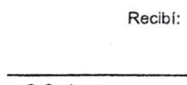


2.276.526.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.....

 CONTRALORIA MUNICIPAL NIT: 00901100944 - 5 GIRON SANTANDER		AÑO 2026		MES 05	DÍA 26	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 26-00229		Pág Con: 1	
Doc. de Pago : PAG-ACTA-FINAL Cuenta Número : 042269999688		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE		Benef : ACEVEDO PLATA MONICA ANDREA Nit : 01095909855 - 1					
OP 26-00335, CP 26-00109, CD 26-00039, REGISTRO PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO CMG-CD-001-2026 CON OBJETO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA CRA 25 No. 32-20 DEL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN, PAGO ACTA FIAL, PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 23 DE MAYO DE 2026									
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0169	Bienes y servicios	24010101			2,276,526.00	0.00	2,276,526.00		
0002	04229999688 Davivienda Cuenta Corrien	11100501			0.00	2,276,526.00	2,276,526.00		
SUMAS IGUALES \$					2,276,526.00	2,276,526.00			
Valor a pagar: \$ 2,276,526.00									
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cto									
JOHANNA		Revisó		Aprobó		Recibí:			
									
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera		Contraloría Municipal de Girón		C.C. de					



Nota Contable

Empresa
NIT

Tipo de Nota Contable:

Fecha de Movimiento
Hora de Movimiento
Cuenta Destino
Oficina
Documento
Medio de Pago
Número de Referencia
Usuario

Notas Débito

Valor:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON
9011009445

\$ 2.276.526,00

26/05/2026

14:02:17

05504884****1210

PORTAL-EMPRESARIAL

470848

Notas Débito-Pago a Proveedores

05504884****1210

JOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE

Descripción de la Transacción

Código Comercio
Id Cliente Originador
Referencia de Pago
Descripción o Detalle

Guardar

Davivienda

9011009445

055048844074121000000000

PAGO DE PROVEEDORES