10 02 2026 **286,177,582.71**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y*** UN CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-349620-72 **Doc. Pago :**PAGO_01

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 890204802-6
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00710

Beneficiario : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P

Nit : 901254325 - 7

Concepto : OP25-08096 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P - CP 25-01557, CD 25-00655, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P., PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ALCANTARILLADO A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA EL ACCESO A AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - DOC: 202500000550 ACTA 1

Valor Egreso : 286,177,582.71 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24301301	Subsidio - Servicio Alcantarillado	286,177,582.71	0.00
111006083	796349620-72 BANCOLOMBIA GIRON SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	286,177,582.71
	TOTALES	**286,177,582.71**	**286,177,582.71**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Total Descuento

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P	286,177,582.71	PAGO_01	DI
	TOTAL	**286,177,582.71**		

Registrado por : leidy smith murillo valencia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: RecGironESP
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 79634962072

Fecha: 11-02-2026 **Hora:** 07:52:40
Fecha de Generación: 11-02-2026

Fecha de envío del pago: 10-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2026

Impreso por: 1095927833LM

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $286,177,582.71	**Valor Registros Procesados:** $286,177,582.71	**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
00000042200019851	Ahorros	9012543257	Giron SA ESP	286,177,582.71	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-02-2026

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-08096

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Diciembre 31 de 2025**
Beneficiario : **NIT - 00901254325 - 7 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P**

Por concepto de : CP 25-01557, CD 25-00655, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P., PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ALCANTARILLADO A TRAVES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA EL ACCESO A AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - DOC: 202500000550 ACTA 1

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.3.01.02.004.02.40.03.047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CSF)	286,177,582.71

286,177,582.71

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios de Alcantarillado	55501001	286,177,582.71	0.00	0.00
2	Subsidio - Servicio Alcantarillado	24301301	0.00	286,177,582.71	0.00
		SUMAS IGUALES $	**286,177,582.71**	**286,177,582.71**	

Elaboró: DIDIER SNEIDER PAEZ GOMEZ

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Davivienda
Ahorros
0422 0001 9851