

CUADROS RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                  |                                                                  |      |     |     |                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------------|--------|
|  | CONTRALORIA MUNICIPAL<br>Nit: 00901100944 - 5<br>GIRON SANTANDER | AÑO  | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág    |
|                                                                                  |                                                                  | 2026 | 08  | 12  |                       |        |
|                                                                                  |                                                                  |      |     |     | No: CE 26-00362       | Con: 1 |

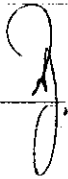
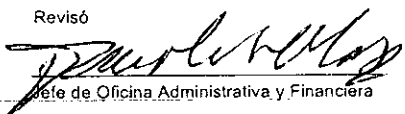
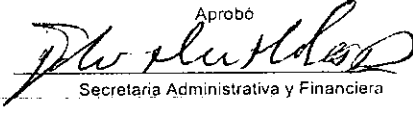
|                                   |                                             |                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Doc. de Pago : PAGO-ACTA-PARCIAL1 | Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA             | Benef : CUADROS RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER |
| Cuenta Número : 042269999688      | Nombre Cuenta : DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE | Nit : 00091279084                         |

OP 26-00459, CP 26-00258, CD 26-00082, PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) ESPECIALIZADO (A), PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA SUSTANCIACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN, CMG-CD-005-2026

| CONTABILIZACIONES |                                        |                 |                         |      |              |               |              |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| Cont              | Detalle                                | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
| 0109              | Bienes y servicios                     | 24010101        |                         |      | 3,958,000.00 | 0.00          | 3,958,000.00 |
| 0002              | 042269999688 Davivienda Cuenta Corrien | 11100501        |                         |      | 0.00         | 3,958,000.00  | 3,958,000.00 |

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| SUMAS IGUALES \$ | 3,958,000.00 | 3,958,000.00 |
|------------------|--------------|--------------|

Valor a pagar: \$ 3,958,000.00  
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LEIDY                                                                               | Revisó                                                                              | Aprobó                                                                               | Recibí: |
|  |  |  |         |
|                                                                                     | jefe de Oficina Administrativa y Financiera                                         | Secretaria Administrativa y Financiera                                               | C.C. de |



Empresa  
NIT

Notas Débito

12/08/2026  
10:13:32  
05504884\*\*\*6781  
PORTAL-EMPRESARIAL  
357215  
Notas Débito-Pago a Proveedores  
05504884\*\*\*6781  
JOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE

\$ 3,958,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON  
9011009445

(Guardar)

Davivienda  
9011009445  
055048845707678100000000  
PAGO DE PROVEEDORES