02 06 2022 **2,165,000.00**

ESPITIA GOMEZ YENIFER

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-863854-56 **Cheque :** ACPA04

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **22-03427**

Beneficiario : ESPITIA GOMEZ YENIFER

Nit : 01095906289

Concepto : OP 22-02699, CP 22-00278, CD 22-00516, APOYO PROFESIONAL A LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER P1 SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202200000212, ACTA PARCIAL DE PAGO N°. 4

Valor Egreso : 2,165,000.00 **Orden :** OP:22-02699

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	850,000.00	0.00
24905401	Honorarios	850,000.00	0.00
24905401	Honorarios	800,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	50,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	50,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	75,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	50,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	75,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	25,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	5,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	5,000.00
111006035	796-863854-56 FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2,165,000.00
	TOTALES	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,500,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	2,500,000.00	50,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	2,500,000.00	50,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,500,000.00	75,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,500,000.00	50,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,500,000.00	75,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	2,500,000.00	25,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	50,000.00	5,000.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	50,000.00	5,000.00
		Total Descuento	**335,000.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095906289	ESPITIA GOMEZ YENIFER	2,165,000.00	ACPA04	DI
	TOTAL	**2,165,000.00**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **22-03427**

Registrado por : diana maria acevedo garcia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

FIRMA BENEFICIARIO
CC

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 22-02699

IMPUTACIÓN CONTABLE					
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
	VIENEN $		2,500,000.00	1,700,000.00	
6	Honorarios	24905401	0.00	800,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	2,500,000.00	2,500,000.00	

Elaboró: EDUARDO PACHECHO PACHECO

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

Negui o
3184283070

02 JUN 2022

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 22-02699

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 31 de 2022**
Beneficiario : **CC - 01095906289 7 ESPITIA GOMEZ YENIFER**

Por concepto de : CP 22-00278, CD 22-00516, APOYO PROFESIONAL A LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER P1 SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202200000212, ACTA PARCIAL DE PAGO N°. 4

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.02.23.2301.04	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional	RECURSOS PROPIOS	850,000.00
2.3.2.02.02.009.02.23.2301.04	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional	RECURSOS PROPIOS	850,000.00
2.3.2.02.02.009.02.23.2301.04	Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional	RECURSOS PROPIOS	800,000.00

2,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Honorarios	51117901	850,000.00	0.00	0.00
2	Honorarios	24905401	0.00	850,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901	850,000.00	0.00	0.00
4	Honorarios	24905401	0.00	850,000.00	0.00
5	Honorarios	51117901	800,000.00	0.00	0.00
PASAN $			**2,500,000.00**	**1,700,000.00**	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROPIOS0206
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 06-06-2022 **Hora:** 15:01:01
Fecha de Generación: 06-06-2022

Fecha de envío del pago: 02-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,942,600.00	**Valor Registros Procesados:** $13,942,600.00	**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
00000003164031397	Ahorros	1102356440	LEONAR ARIZA SOTO	1,818,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2022
79696590392	Ahorros	1098688356	JHON CALDERON GALV	1,818,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2022
00000003184283070	Ahorros	1095906289	YENIFER ESPITIA GO	2,165,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2022
79666609897	Ahorros	91236066	ALONSO RODRIGUEZ V	1,385,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2022
79629158761	Ahorros	8102392	MICHAEL HERNANDEZ	2,598,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2022
00000024091886244	Ahorros	1095828490	DIANA MARCELA JIME	2,165,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2022
00000024069142860	Ahorros	1095929411	CARLOS ANDRES DUEN	1,991,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-06-2022