02 06 2022 **1,991,800.00**

DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES

UN MILLóN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-863854-56 **Cheque :** ACPA03

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **22-03424**

Beneficiario : DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES

Nit : 01095929411

Concepto : OP 22-02690, CP 22-00374, CD 22-00459, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202200000292, ACTA PARCIAL DE PAGO N°. 3

Valor Egreso : 1,991,800.00 **Orden :** OP:22-02690

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	2,300,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	46,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	46,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	69,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	46,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	69,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	23,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	4,600.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	4,600.00
111006035	796-863854-56 FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	1,991,800.00
	TOTALES	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,300,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	2,300,000.00	46,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	2,300,000.00	46,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,300,000.00	69,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,300,000.00	46,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,300,000.00	69,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	2,300,000.00	23,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	46,000.00	4,600.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	46,000.00	4,600.00
		Total Descuento	**308,200.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095929411	DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES	1,991,800.00	ACPA03	DI
	TOTAL	**1,991,800.00**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **22-03424**

Registrado por : diana maria acevedo garcia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

FIRMA BENEFICIARIO
CC

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 22-02690

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 31 de 2022**
Beneficiario : **CC - 01095929411 DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES**

Por concepto de : CP 22-00374, CD 22-00459, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202200000292, ACTA PARCIAL DE PAGO N°. 3

5456

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.03.40.4002.11	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	RECURSOS PROPIOS	2,300,000.00

2,300,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Honorarios	51117901	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Honorarios	24905401	0.00	2,300,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	

Elaboró: EDUARDO PACHECHO PACHECO

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

Caja Social
2406942860

JEFE OFICINA CONTRATACION

02 JUN 2022

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