CULTURA 4156800

01 09 2022 1,385,600.00

DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY

UN MILLóN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-611573-51 **Cheque :** ACFINAL

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **22-06035**

Beneficiario : DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY

Nit : 00091181010

Concepto : OP 22-05109, CP 22-01753, CD 22-01496, Adicional al contrato 297 del 27 de Enero de 2022 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES EN DANZAS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 1 SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202200000297, ACTA FINAL

Valor Egreso : 1,385,600.00 **Orden :** OP:22-05109

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	1,600,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	32,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	32,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	48,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	32,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	48,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	16,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	3,200.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	3,200.00
111006095	796-611573-51 Ban colombia Cta Maestra Proposito General	0.00	1,385,600.00
	TOTALES	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,600,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	1,600,000.00	32,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	1,600,000.00	32,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	1,600,000.00	48,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,600,000.00	32,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	1,600,000.00	48,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	1,600,000.00	16,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	32,000.00	3,200.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	32,000.00	3,200.00
		Total Descuento	**214,400.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00091181010	DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY	1,385,600.00	ACFINAL	DI
	TOTAL	**1,385,600.00**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **22-06035**

Registrado por : diana maria acevedo garcia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 22-05109

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Agosto 31 de 2022**
Beneficiario : **CC - 00091181010 DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY**

Por concepto de : CP 22-01753, CD 22-01496, Adicional al contrato 297 del 27 de Enero de 2022 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES EN DANZAS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 1 SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202200000297, ACTA FINAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.02.33.3301.16	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA	1,600,000.00

1,600,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	1,600,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	1,600,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	

Elaboró: JENNY PAOLA AYALA ANGARITA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

Caja Social Ah.
24064765725

31 AGO 2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CULTURA01
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 79661157351

Fecha: 05-09-2022 **Hora:** 12:31:54
Fecha de Generación: 05-09-2022

Fecha de envío del pago: 01-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2022

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,156,800.00	**Valor Registros Procesados:** $4,156,800.00	**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
00000024064765725	Ahorros	91181010	CRISTYAN FREY DURA	1,385,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2022
00000047070123733	Ahorros	1098739112	YELSINN BLANCO BAR	1,385,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2022
00000500802758721	Ahorros	91230442	REINALDO GOMEZ NIN	1,385,600.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2022