		19	06	2019	**2,165,000.00**

DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES

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

Banco : BANCO POPULAR **Cuenta No :** 481-02014-7 **Cheque :** TRANSFERENCIA

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **19-03859**

Beneficiario : DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES

Nit : 01095929411

Concepto : OP 19-03403, CP 19-00942, CD 19-00137, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 201900000574. ACTA PARCIAL No 03.

Valor Egreso : 2,165,000.00 **Orden :** OP 19-03403

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,500,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	50,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	50,000.00
13111304	Estampillas Bienestar Anciano Adulto Mayor	0.00	75,000.00
13111301	Estampillas Pro CULTURA	0.00	50,000.00
13112706	Contribucion 3% sobre cotratos 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
111005002	481-02014-7 Fondos Comunes Bco Popular	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%	0.0	2,500,000.00	75,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.0	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%	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
01095929411	DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES	2,165,000.00	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**2,165,000.00**		

Registrado por : malagon angarita elkin fabian

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

FIRMA BENEFICIARIO
CC

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Total Registros Rechazados	Valor Registros Rechazados
JUNE19	Pagos	43	42	1	$1,991,800.00

Identificación Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Código Entidad Financiera	Tipo Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Estado
110481020147	2019/06/19	$1,039,200.00	91100126	HERNANDO ARCINIEGAS LI	00001	040	1	32	460110001429	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	63517662	NOHRA MILENA AGUILAR	00001	002	9	32	481133957	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$883,320.00	1095932450	JESUS SERRANO LOPEZ	00001	051	1	32	046000991136	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$2,251,600.00	30210917	NANCY CASANOVA BOHORQU	00001	001	6	32	184829059	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	1095937537	JHERSON GARCIA FONSECA	00001	002	9	32	481142446	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	91529467	ALDEMAR GONZALEZ AYALA	00001	051	1	32	047000067703	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	1095944076	ERIKA RIVERA DUARTE	00001	002	9	32	481163657	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	1095936941	KAREN QUEZADA PAEZ	00001	051	1	32	488404073188	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$2,598,000.00	1095943744	LICETH ALMEIDA ALDANA	00001	007	4	32	79654571606	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,558,800.00	63479021	ESMERALDA MARIN MARTIN	00001	007	4	32	79635294308	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	13811468	OMAR GARNICA URIBE	00001	002	9	32	500754452	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$2,598,000.00	1098701707	CESAR VECINO NINO	00001	051	1	32	046770037870	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	91186287	MARLON BADILLO HERRERA	00001	052	4	32	904929846	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	12580789	PEDRO CASTANO CAAMANO	00001	051	1	32	042270029442	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,365,600.00	91181422	RUBEN RUIZ VEGA	00001	007	4	32	30154803927	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,558,800.00	1099367225	DIANA SULIANA RAMIREZ	00001	051	1	32	042270011234	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$4,267,000.00	63530228	JANE ANDREA CHAVEZ GAR	00001	023	6	32	662802537	890204802	NOMINA	Procesado
110461020147	2019/06/19	$1,016,000.00	63580886	CAREN ROA MORANTES	00001	007	4	32	79672377281	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	1095948501	GERALDINE GUEVARA LEAL	00001	002	9	32	481148237	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	63558400	KELLY DELGADO VASQUEZ	00001	051	1	32	046000901432	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,385,600.00	1095926914	CARLOS APARICIO RUIZ	00001	007	4	32	81470279133	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	1098708307	ELIANA ARIZA SILVA	00001	051	1	32	048770025335	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$2,598,000.00	13543591	OMAR SANABRIA PINTO	00001	019	7	32	2782002491	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	1098661757	DIANA SUAREZ MENDIVELS	00001	007	4	32	79672611666	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,991,800.00	1095914383	DIANA QUEZADA CELIS	00001	002	9	32	481147189	890204802	NOMINA	Rechazado
110481020147	2019/06/19	$1,558,800.00	1095910787	SERGIO ANDRES ARENAS C	00001	007	4	32	02028327539	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$1,558,800.00	49782328	MARY JUDITH GARCIA SAR	00001	007	4	32	79675444957	890204802	NOMINA	Procesado
110481020147	2019/06/19	$2,165,000.00	1095929411	CARLOS DUENAS MANTILLA	00001	032	0	32	24069142860	890204802	NOMINA	Procesado

	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 19-03403

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Junio 17 de 2019
Beneficiario : CC - 01095929411 DUEÑAS MANTILLA CARLOS ANDRES

Por concepto de : CP 19-00942, CD 19-00137, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 201900000574, ACTA PARCIAL No 03.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
GI.1.5.2.004	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00

2,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Prestacion de Servicios	5507060401	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,500,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	

Elaboró: ARENAS SUAREZ MARIA JOSEFINA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION