08 06 2023 **3,000,247.00**

ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-863854-56 **Cheque :** ACTA2

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **23-02556**

Beneficiario : ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA

Nit : 00900113723

Concepto : OP 23-01575, CP 23-00252, CD 23-00231, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y NORMALIZACION DE LAS DEUDAS PRESUNTAS Y REALES POR EL CONCEPTO DE APORTES A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES CONFORME LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD Y DEMÁS FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202300000040, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

Valor Egreso : 3,000,247.00 **Orden :** OP:23-01575

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905401	Honorarios	4,000,000.00	0.00
24362502	Reteiva en Servicios	0.00	95,800.00
24360302	Retencion Honorarios 11% PJ	0.00	369,700.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	67,200.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	67,200.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	100,800.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	67,200.00
13110105	Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.00	84,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	100,800.00
13050802	Rete ICA	0.00	33,613.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	6,720.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	6,720.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	3,000,247.00
	TOTALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	3,361,344.54
Valor Iva	0.0	0.00	638,655.46
Iva retenido	0.0	638,655.46	95,800.00
Retención en la fuente	0.0	3,361,344.54	369,700.00
Estampilla pro-uis	0.0	3,361,344.54	67,200.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	3,361,344.54	67,200.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	3,361,344.54	100,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	3,361,344.54	67,200.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.0	3,361,344.54	84,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	3,361,344.54	100,800.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	3,361,344.54	33,613.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	67,200.00	6,720.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	67,200.00	6,720.00
		Total Descuento	**999,753.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00900113723	ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA	3,000,247.00	ACTA2	DI

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 008902048O2
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **23-02556**

Registrado por : diana maria acevedo garcia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 23-01575

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Junio 01 de 2023**

Beneficiario : **NIT - 00900113723 - 7 ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA**

Por concepto de : CP 23-00252, CD 23-00231, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y NORMALIZACION DE LAS DEUDAS PRESUNTAS Y REALES POR EL CONCEPTO DE APORTES A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES CONFORME LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD Y DEMÁS FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202300000040, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12	Adquisición en la prestación de servicios jurídicos, contables y afines	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Honorarios	51117901	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Honorarios	24905401	0.00	4,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

BBVA Cte 333001238

02 JUN 2023

ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA.
NIT 900.113.723-7
Cr 14 35 26 Of 402
Tel: (57) 3004826659
Bucaramanga - Colombia
oepltda@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. 747

Señores	MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.204.802-6	**Teléfono**	(607) 6463030	**Generación**	25/05/2023, 09:04
Dirección	CR 25 30 32	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	25/05/2023, 09:04
				Vencimiento	25/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA NORMALIZACION DE LAS DEUDAS PRESUNTAS Y REALES	3,361,344.54	3,361,344.54

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 4,000,000.00

Total Bruto	3,361,344.54
IVA 19%	638,655.46
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y NORMALIZACION DE LAS DEUDAS PRESUNTAS Y REALES POR EL CONCEPTO DE APORTES A FAVOR DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES CONFORME LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD Y DEMÁS FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045249686 aprobado en 20230301 prefijo desde el número 651 al 750 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecn... Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORGANIZACIONEMPRESAR
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 78686385456

Fecha: 09-06-2023 **Hora:** 18:00:37
Fecha de Generación: 09-06-2023

Fecha de envío del pago: 08-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-06-2023

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,992,047.00	**Valor Registros Procesados:** $4,992,047.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000333001238	Corriente	9001137237	ORG EMP PUBLICA LT	3,000,247.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-06-2023
00000488404873702	Ahorros	91180593	OMAR ORLANDO COBOS	1,991,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-06-2023