

19 09 2023

1,558,800.00

YERSON FABIAN SANABRIA GARZON

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-611573-51

Cheque : ACTA2

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

23-05436

Beneficiario : YERSON FABIAN SANABRIA GARZON

Nit : 01095923942

Concepto : OP 23-04354, CP 23-02303, CD 23-01506, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES FISICAS MUSICALIZADAS EN LA CONSOLIDACION DE PROGRAMAS Y PROCESOS DEL DEPORTE FORMATIVO Y SOCIAL COMUNITARIO, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 29. SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202300001051, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

Valor Egreso : 1,558,800.00

Orden : OP:23-04354

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	1,800,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	36,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	36,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	54,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	36,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	54,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	18,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	3,600.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	3,600.00
111006095	796-611573-51 BanColombia Cta Maestra Proposito General	0.00	1,558,800.00

TOTALES

1,800,000.00

1,800,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,800,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	1,800,000.00	36,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	1,800,000.00	36,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	1,800,000.00	54,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,800,000.00	36,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	1,800,000.00	54,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	1,800,000.00	18,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	36,000.00	3,600.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	36,000.00	3,600.00

Total Descuento

241,200.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01095923942	YERSON FABIAN SANABRIA GARZON	1,558,800.00	ACTA2	DI

TOTAL

1,558,800.00



IMPTO TESOR MUN GIRON
4802
go: PAGOS CUENTA MAESTRA
or: 91508003A

Nombre del pago: SGPCULTURA-LINV-DEP
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 79661157351
Fecha: 22-09-2023
Hora: 15:39:28
Fecha de envío del pago: 19-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2023

stros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
l del Pago: \$13,509,600.00	Valor Registros Procesados: \$13,509,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5549502	Ahorros	1095934063	XIMENA LUCIA DUENE	1,732,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2023
0123733	Ahorros	1098739112	YELSINN BLANCO BAR	1,732,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2023
0018635	Ahorros	1095935470	JULIETH PAOLA GUEV	2,338,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2023
7714429	Ahorros	1067812954	JOSE DE LAOSA CAST	3,031,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2023
8285259	Ahorros	91288504	OSCAR GARCIA DIAZ	1,558,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2023
0004401	Ahorros	1095923942	YERSON SANABRIA GA	1,558,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2023
0089256	Ahorros	1095936829	JOHAN GRANADOS PLA	1,558,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-09-2023

		ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 23-04354
---	--	----------------------	---

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Septiembre 14 de 2023

Beneficiario : CC - 01095923942 YERSON FABIAN SANABRIA GARZON

Por concepto de : CP 23-02303, CD 23-01506, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES FISICAS MUSICALIZADAS EN LA CONSOLIDACION DE PROGRAMAS Y PROCESOS DEL DEPORTE FORMATIVO Y SOCIAL COMUNITARIO, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 29. SEGUN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202300001051, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02

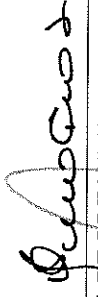
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.02.43.4301.07	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte - Municipal	SGP - PROPOSITO GENERAL - DEPORTE	1,800,000.00

1,800,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	1,800,000.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	1,800,000.00

SUMAS IGUALES \$ 1,800,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA


 DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO 3

Bonafelora
 078-00004401


 JEFE OFICINA CONTRATACION


 18 SEP 2023