10 11 2023 **2,338,200.00**

MANOSALVA JIMENEZ EDINSON ENRIQUE

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BANCO POPULAR **Cuenta No :** 481-02014-7 **Cheque :** ACTA4

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **23-07189**

Beneficiario : MANOSALVA JIMENEZ EDINSON ENRIQUE

Nit : 00091110044

Concepto : OP 23-05640, CP 23-02208, CD 23-01686, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPÀL Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION TERRITORIAL EN LA SECRETARIA DE LAS TIC 6. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202300000995, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04

Valor Egreso : 2,338,200.00 **Orden :** OP:23-05640

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	2,700,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	54,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	54,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	81,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	54,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	81,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	27,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	5,400.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	5,400.00
111005002	481-02014-7 Fondos Comunes Bco Popular	0.00	2,338,200.00
	TOTALES	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,700,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	2,700,000.00	54,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	2,700,000.00	54,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,700,000.00	81,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,700,000.00	54,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,700,000.00	81,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	2,700,000.00	27,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	54,000.00	5,400.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	54,000.00	5,400.00
		Total Descuento	**361,800.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00091110044	MANOSALVA JIMENEZ EDINSON ENRIQUE	2,338,200.00	ACTA4	DI
	TOTAL	**2,338,200.00**		

Registrado por : diana maria acevedo garcia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC

ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/14 14:53
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Pagos	RPROPIOS14-7-10	PXJ001KLWO	2023/11/10	$18,080,600.00	
8	Procesado				

Información Adicional

110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	63534508	LEIDY GARCIA TARAZONA	Banco Davivienda	488421985620	APP
110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	1102350146	LUZ DARY AGUDELO REY	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0774035901	APP
110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	13543463	JOHN VLADIMIR BALLESTE	Red Multibanca Colpatria	402129425	APP
110481020147	2023/11/10	$2,388,200.00	1095913917	ANGEL EDUARDO DUARTE P	Bancolombia	77685734489	APP
110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	91110044	EDINSON MANOSALVA JIME	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0232349514	APP
110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	1095939791	JHON BARBOSA ECHEVERR	BANCO FALABELLA S.A.	79628366069	REI
110481020147	2023/11/10	$1,663,200.00	1005256678	JAISHA GARRIDO FONSECA	BANCO NEQUI	3219300007	APP
110481020147	2023/11/10	$2,338,200.00	1095938713	JUAN PABLO ORTIZ SUARE	Banco Popular	500802739609	APP

Usuario Aprueba/Rechaza

YANETH ORDONEZ	2023/11/10 11:25:56	Aprobado

GIRÓN Municipio Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 23-05640

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

Beneficiario : **CC - 00091110044 7 MANOSALVA JIMENEZ EDINSON ENRIQUE**

Por concepto de : CP 23-02208, CD 23-01686, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPÁL Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION TERRITORIAL EN LA SECRETARIA DE LAS TIC 6. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202300000995, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de soporte en tecnologías de la información	RECURSOS PROPIOS	2,700,000.00

2,700,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Vigilancia y seguridad	51111301	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	2,700,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

BBVA ahorros 023234951 14-7

02 NOV 2023