28 11 2023 **1,732,000.00**

DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY

UN MILLóN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-611573-51 **Cheque :** ACTA4

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **23-07794**

Beneficiario : DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY

Nit : 00091181010

Concepto : OP 23-06351, CP 23-02254, CD 23-01620, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES ARTÍSTICOS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER 35 SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202300001013, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04

Valor Egreso : 1,732,000.00 **Orden :** OP:23-06351

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,000,000.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	40,000.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	40,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	60,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	40,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	60,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	20,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	4,000.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	4,000.00
111006095	796-611573-51 BanColombia Cta Maestra Proposito General	0.00	1,732,000.00
	TOTALES	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,000,000.00
Estampilla pro-uis	0.0	2,000,000.00	40,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	2,000,000.00	40,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,000,000.00	60,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,000,000.00	40,000.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,000,000.00	60,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	2,000,000.00	20,000.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	40,000.00	4,000.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	40,000.00	4,000.00
		Total Descuento	**268,000.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00091181010	DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY	1,732,000.00	ACTA4	DI
	TOTAL	**1,732,000.00**		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VARIOSCPS-7351
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 79661157351

Fecha: 29-11-2023 **Hora:** 09:00:46
Fecha de Generación: 29-11-2023

Fecha de envío del pago: 28-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2023

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,517,800.00	**Valor Registros Procesados:** $11,517,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000590157707	Ahorros	1007382940	FRANCY SARAI COBO	1,818,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2023
00000024064765725	Ahorros	91181010	CRISTYAN FREY DURA	1,732,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2023
79614038174	Ahorros	1098807573	DARLYN KATERIN JAI	3,031,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023
00000000168490548	Ahorros	1096243118	CLAUDIA MARCELA RO	2,598,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2023
00000003156467687	Ahorros	91528303	LUIS ENRIQUE PABON	2,338,200.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2023

GIRÓN Municipio Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 23-06351

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Noviembre 24 de 2023**

Beneficiario : **CC - 00091181010 DURAN CAMARGO CRISTIAN FREY**

Por concepto de : CP 23-02254, CD 23-01620, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE LA REALIZACION DE TALLERES ARTÍSTICOS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER 35 SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202300001013, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.02.33.3301.06	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA	2,000,000.00
			2,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

B. Cta 508031
Ahorros
2106476525

27 NOV 2023