07 05 2024 **2,338,200.00**

SERRANO RODRIGUEZ JOSE JUAN ALONSO

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

Banco : BANCO HELM BANK **Cuenta No :** 401-03857-7 **Cheque :** ACTA-02

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **24-02074**

Beneficiario : SERRANO RODRIGUEZ JOSE JUAN ALONSO

Nit : 01095806430

Concepto : OP 24-01171, CP 24-00364, CD 24-00170, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000110, ACTA DE PAGO PARCIAL No.02.

Valor Egreso : 2,338,200.00 **Orden :** OP:24-01171

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	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
111006045	401-03857-7 ITAU MUNICIPIO DE GIRON F. COMUNES	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 VIG	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
01095806430	SERRANO RODRIGUEZ JOSE JUAN ALONSO	2,338,200.00	ACTA-02	DI
	TOTAL	**2,338,200.00**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **24-02074**

Registrado por : leidy smith murillo valencia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Itaú Empresas

Itaú

Empresa	MUNICIPIO MUNICIPIO DE GIRON	Ip	152.200.146.245
Usuario	LEIDY JOHANNA BARAJAS HERNANDEZ	Fecha y hora de consulta	09/05/2024 17:10:55

Itaú. Establecimiento bancario.

Detalle del Pago

Nombre del pago	Fecha de envío	Cantidad de Trx	Estado del pago	Valor total del pago
RecursosPropios	08/05/2024	12	Exitoso	$25.243.900,00

Secuencia	Tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Cuenta origen	Valor	Estado actual	Referencia
1	LUZ DARY VEGA NOVA	CC 1095912551	BANCO POPULAR	AHO 230481114296	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	ACTA02
2	DIEGO FERNANDO LAZARO	CC 1098757739	BANCOLOMBIA	AHO 88491384632	AHO 401038577	$3.031.000,00	Exito en Red	
3	GERMAN ANDRES MACHUCA	CC 1095913617	DAVIVIENDA	AHO 488407380929	AHO 401038577	$2.598.000,00	Exito en Red	
4	JOSE SERRANO RODRIGUEZ	CC 1095806430	DAVIVIENDA	AHO 488404449016	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	
5	JUAN JAIRO MANTILLA	CC 1095944669	NEQUI	AHO 3184986246	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	
6	MARIA ALEJANDRA JOYA	CC 1095949319	BANCOLOMBIA	AHO 79600007239	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el Banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud, favor dirigirse directamente al cliente de Itaú que haya originado el pago.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ItaúEmpresas

Itaú

Empresa MUNICIPIO MUNICIPIO DE GIRON | Ip 152.200.146.245

Usuario LEIDY JOHANNA BARAJAS HERNANDEZ | Fecha y hora de consulta 09/05/2024 17:10:55

Itaú. Establecimiento bancario.

Nombre del pago	Fecha de envío	Cantidad de Trx	Estado del pago	Valor total del pago
RecursosPropios	08/05/2024	12	Exitoso	$25.243.900,00

Secuencia	Tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Cuenta origen	Valor	Estado actual	Referencia
7	SANDRA MILENA TORRES	CC 37863350	DAVIVIENDA	AHO 042200030510	AHO 401038577	$1.732.000,00	Exito en Red	
8	EDWIN ANDRES GARCIA	CC 1095924548	BANCO DE BOGOTA	AHO 600070056	AHO 401038577	$303.100,00	Exito en Red	
9	FEISER QUITIAN MARIN	CC 91474697	DAVIVIENDA	AHO 488423618096	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	
10	DANIELA ANDREA GARCIA	CC 1095948365	BANCOLOMBIA	AHO 03158074660	AHO 401038577	$1.732.000,00	Exito en Red	
11	BRIGITH VALENCIA	CC 1095947800	BANCOLOMBIA	AHO 91201220179	AHO 401038577	$2.338.200,00	Exito en Red	
12	SHIRLEY DAYANA CUADROS	CC 1095936793	BANCOLOMBIA	AHO 79678631405	AHO 401038577	$1.818.600,00	Exito en Red	

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el Banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud, favor dirigirse directamente al cliente de Itaú que haya originado el pago.

GIRÓN Municipio Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 24-01171

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 06 de 2024**
Beneficiario : **CC - 01095806430 0 SERRANO RODRIGUEZ JOSE JUAN ALONSO**

Por concepto de : CP 24-00364, CD 24-00170, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONOCIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER" SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000110, ACTA DE PAGO PARCIAL No.02.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.01.01	Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial	RECURSOS PROPIOS	2,700,000.00

2,700,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,700,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	

Elaboró: MANTILLA RINCON AMANDA

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

Davivienda Ah.
488404449016

JEFE OFICINA CONTRATACION