

27 12 2024

1,064,115.00

JEREZ DUARTE LUIS ENRIQUE

UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS m/cte*****

Banco : BANCO POPULAR

Cuenta No : 481-02014-7

Cheque : ACTA-FINAL

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

24-09123

Beneficiario : JEREZ DUARTE LUIS ENRIQUE

Nit : 00091211164

Concepto : OP 24-07187, CP 24-00569, CD 24-00386, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR Y ASESORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CONTROL TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 3 SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000268, ACTA DE PAGO FINAL.

Valor Egreso : 1,064,115.00

Orden : OP:24-07187

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	1,170,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	35,100.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	23,400.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	35,100.00
13050802	Rete ICA	0.00	11,700.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	585.00
111005002	481-02014-7 Fondos Comunes Bco Popular	0.00	1,064,115.00

TOTALES

1,170,000.00

1,170,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,170,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	1,170,000.00	35,100.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,170,000.00	23,400.00
Contribucion 3% sobre contratos y adiciones	3.0	1,170,000.00	35,100.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	1,170,000.00	11,700.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	11,700.00	585.00

Total Descuento

105,885.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00091211164	JEREZ DUARTE LUIS ENRIQUE	1,064,115.00	ACTA-FINAL	DI

Registrado por: leidy smith murillo valencia

TOTAL

1,064,115.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA

TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC

ARIEL RICARDO HERNANDEZ CHACON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 16:41

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	27-PropiosLSbt	PL1E01MNAO	2024/12/27	\$23,327,193.33
No. Registros Enviados	Estado			
8	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110481020147	2024/12/27	\$3,519,765.00	91211164	Luis Enrique Jerez Dua	Banco de Bogotá	157754433	APP
110481020147	2024/12/27	\$1,045,925.00	1095932378	Jose Samuel Anaya Gale	Banco Agrario de Colombia	460110070072	APP
110481020147	2024/12/27	\$2,455,650.00	1098757333	Marcos Yesid Garces Ar	Banco de Bogotá	600694111	APP
110481020147	2024/12/27	\$2,312,700.00	1095935690	Jean Deivy Stiw Crista	Red Multibanca Colpatria	1332058968	APP
110481020147	2024/12/27	\$1,576,433.33	1095941016	Heidy Jazmin Rico Sanc	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0197843352	APP
110481020147	2024/12/27	\$8,642,295.00	800162721	ASESORAR LTDA	Banco Caja Social BCSC	21002802519	APP
110481020147	2024/12/27	\$1,045,925.00	91528643	Oscar Mauricio Gonzale	Red Multibanca Colpatria	1332060643	APP
110481020147	2024/12/27	\$2,728,500.00	91252744	Henry Barrera Mancilla	Banco de Bogotá	600045124	APP

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ANETH ORDONEZ	2024/12/27 13:52:41	Aprobado

 GIRÓN Municipio Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 24-07187
---	----------------------	---

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 27 de 2024
Beneficiario : CC - 00091211164 6 JEREZ DUARTE LUIS ENRIQUE

Por concepto de : CP 24-00569, CD 24-00386, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR Y ASESORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CONTROL TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER 3 SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000268, ACTA DE PAGO FINAL.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.02.05	Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial - Ordenamiento Territorial	RECURSOS PROPIOS	1,170,000.00

1,170,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	1,170,000.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	1,170,000.00

SUMAS IGUALES \$ 1,170,000.00 1,170,000.00

Elaboró: MANTILLA RINCON AMANDA

Bdy-AL
Ahm. 157754433.

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION