

27 12 2024

742,791.66

IBARRA PEINADO KAREN DAYANA

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : ACTA-FINAL



MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN

 CR 25 30 32
 NIT. 00890204802
 GIRÓN
COMPROBANTE
DE EGRESO No

24-09212

Beneficiario : IBARRA PEINADO KAREN DAYANA
Nit : 01005337593
Concepto : OP 24-07297, CP 24-02011, CD 24-01107, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000622, ACTA DE PAGO FINAL.
Valor Egreso : 742,791.66 **Orden :** OP:24-07297

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	816,666.66	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	24,500.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	16,300.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	24,500.00
13050802	Rete ICA	0.00	8,167.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	408.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRÓN	0.00	742,791.66

TOTALES

816,666.66

816,666.66

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	816,666.66
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	816,666.66	24,500.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	816,666.66	16,300.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	816,666.66	24,500.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	816,666.66	8,167.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	8,167.00	408.00

Total Descuento

73,875.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01005337593	IBARRA PEINADO KAREN DAYANA	742,791.66	ACTA-FINAL	DI

TOTAL

742,791.66

Registrado por : marta jinet mora montejo

 YANETH ORDOÑEZ PRADA
 TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CPS123
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 79686385456


Fecha: 30-12-2024 Hora: 18:28:30
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: 91491451E

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,239,169.99	Valor Registros Procesados: \$6,239,169.99	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
77685734489	Ahorros	1095913917	ANGEL EDUARDO DUAR	2,455,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
79648166379	Ahorros	1005337593	Karen Dayana Ibaiz	742,791.66	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
79600018243	Ahorros	1095956282	LAURA GUARGUATI SU	1,227,825.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
60247033172	Ahorros	63323374	DEICY MANITILLA CAM	1,812,903.33	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024



GIRÓN
Municipio Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
24-07297

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 27 de 2024
 Beneficiario : CC - 01005337593 2 IBARRA PEINADO KAREN DAYANA


Per concepto de : CP 24-02011, CD 24-01107, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 2024000006922, ACTA DE PAGO FINAL.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.41.4104.4104020-12-2.3.2.02.02.009-01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RECURSOS PROPIOS	816,666.66
			816,666.66

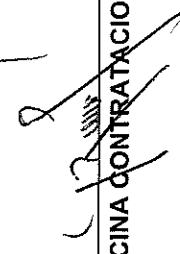
IMPUTACIÓN CONTABLE					
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	816,666.66	0,00	0,00
2	Servicios	24905501	0,00	816,666.66	0,00
			816,666.66	816,666.66	

SUMAS IGUALES \$

Elaboró: MANTILLA RINCON AMANDA


 DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

*Bancolombia
 ahave
 796.481 683 79.*


 JEFE OFICINA CONTRATACION

OP