

23 01 2025

1,767,428.00

PORTILLA VILLAMIZAR JOSE ANTONIO

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-863854-56

Cheque : ACFINAL

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-00062

Beneficiario : PORTILLA VILLAMIZAR JOSE ANTONIO

Nit : 00091249247

Concepto : OP24-07402 - PORTILLA VILLAMIZAR JOSE ANTONIO - CP 24-01967, CD 24-01031, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO/A EN LA COMISARIA DE FAMILIA TURNO 4 PARA ACTUAR DESDE EL AREA JURIDICA EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTERDISCIPLINARIA PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO E GIRON SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000617, ACTA DE PAGO FINAL

Valor Egreso : 1,767,428.00

Orden :

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	1,943,333.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	58,300.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	38,900.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	58,300.00
13050802	Rete ICA	0.00	19,433.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	972.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	1,767,428.00

TOTALES

1,943,333.00

1,943,333.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,943,333.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	0.0	1,943,333.00	58,300.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	1,943,333.00	38,900.00
Contribucion 3% sobre Contratos Y Adiciones	3.0	1,943,333.00	58,300.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	0.0	1,943,333.00	19,433.00
Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	5.0	19,433.00	972.00

Total Descuento

175,905.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00091249247	PORTILLA VILLAMIZAR JOSE ANTONIO	1,767,428.00	ACFINAL	DI

Registrado por : diana maria acevedo garcia

TOTAL

1,767,428.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)FIRMA BENEFICIARIO
CC



SOR MUN GIRON

Nombre del pago: JOSEPORTILLA

Fecha: 30-01-2025 Hora: 11:40:55

Fecha de envío del pago: 23-01-2025

Secuencia: AA

Fecha de Generación: 30-01-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 79686385456

51E

ote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
\$1,767,428.00	Valor Registros Procesados: \$1,767,428.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

PO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
Corros	91249247	Jose Antonio Porti	1,767,428.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025



Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 30 de 2024

Beneficiario : CC - 00091249247 3 PORTILLA VILLAMIZAR JOSE ANTONIO

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.

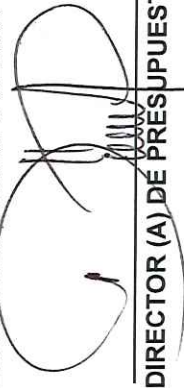
24-07402

Por concepto de : CP 24-01967, CD 24-01031, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO/A EN LA COMISARIA DE FAMILIA TURNO 4 PARA ACTUAR DESDE EL AREA JURIDICA EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTERDISCIPLINARIA PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO E GIRON SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000617, ACTA DE PAGO FINAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.45.4501.4501082-04-2.3.2.02.02.009-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Comisarias de Familia	RECURSOS PROPIOS	1,943,333.00
			1,943,333.00

IMPUTACIÓN CONTABLE			
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR CRÉDITO
1	Servicios	51118001	1,943,333.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00
SUMAS IGUALES \$			1,943,333.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA


DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO


JEFE OFICINA CONTRATACION

Bono Decretado
Ahorro. 650825060.

30 DIC 2024