

12 03 2026

2,758,500.00

DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN
Nit: 00804002725 - 7
GIRÓN

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág

2026 03 12 No: CE 26-00089 Con: 2 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN NI : 01095931083

PAGO OP 26-00073, CP 26-00039, CD 26-00040. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA CON EL FIN ASESORAR A LA MESA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SALUD MENTAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO" CONTRATO 038-2026. CUENTA 01

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	60,000.00	Bienestar Adulto Mayor	1,500.00
Total Descuentos \$	61,500.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24905401			2,758,500.00	0.00	2,758,500.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	2,758,500.00	2,758,500.00

SUMAS IGUALES \$ 2,758,500.00 2,758,500.00

Valor a pagar: \$ 2,758,600.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte

GOMEZ OTERO ELVA

Elaboró:

REVISÓ

APROBO

Recibí:

C.C. de

**ORDEN DE PAGO N° 26-00073**

Fecha : Marzo 12 de 2026

Beneficiario : CC - 01095931083 DELGADO URIBE WENDDY MALLELIT

CONCEPTO : CP 26-00039, CD 26-00040, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA CON EL FIN ASESORAR A LA MESA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SALUD MENTAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO" CONTRATO 038-2026. CUENTA 01

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	3,000,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	30,000.00
Sobretasa Bomberil Municip.	0.00	0.00	1,500.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	60,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	60,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	90,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00040	26-00039	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
					3,000,000.00


IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		3,000,000.00	0.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
24905401	HONORARIOS		0.00	2,758,500.00	01095931083 - DELGADO URIBE WEND
SUMAS IGUALES \$			3,000,000.00	3,000,000.00	

Neto a pagar: \$2,758,500.00

Valor en letras: Dos millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos mcte.

Elaboro:


 GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
 Secretario General