30 03 2026 2,758,500.00

CARREñO RUEDA JORGE EDUARDO

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

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	03	30	**No: CE 26-00146**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 04226999720
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN
Benef : CARREñO RUEDA JORGE EDUARDO
Nit : 00091517536 - 7

PAGO OP 26-00126, CP 26-00044, CD 26-00042, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL" CONTRATO 040-2026. CUENTA 02.

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
0360	SERVICIOS	24905501			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: $ 2,758,500.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

GOMEZ OTERO ELVIA
Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00126

Fecha : Marzo 30 de 2026

Beneficiario : **CC - 00091517536 7 CARREñO RUEDA JORGE EDUARDO**

CONCEPTO : CP 26-00044, CD 26-00042, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL" CONTRATO 040-2026. CUENTA 02.

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
26-00042	26-00044	2.1.2.02.02.008.03	remumeracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
					3,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		3,000,000.00	0.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	00091517536 - CARREñO RUEDA JORGE
	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