25 02 2026 2,758,500.00

SANCHEZ JAIMES LAURA MARCELA

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

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO MES DIA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2026 02 25 **No: CE 26-00054** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : SANCHEZ JAIMES LAURA MARCELA
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01098661745

PAGO OP 26-00039, CP 26-00034, CD 26-00034, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 032-2026. 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
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.**********

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibí:

Elaboró REVISÓ APROBÓ C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00039

Fecha : Febrero 25 de 2026

Beneficiario : **CC - 01098661745 SANCHEZ JAIMES LAURA MARCELA**

CONCEPTO : CP 26-00034; CD 26-00034, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 032-2026, CUENTA 01

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Va or 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	VAL OR
26-00034	26-00034	2.1.2.02.02.008.03	remumeracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
					:,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		3,000,000.00	0.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01098661745 - SANCHEZ JAIMES LAURA
		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