25 02 2026 2,758,500.00

DURAN CARREÑO JESSICA PAOLA

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 26-00055** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : DURAN CARREÑO JESSICA PAOLA
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01095948808 - 1

PAGO OP 26-00040, CP 26-00031, CD 26-00017, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON" CONTRATO 030-2026. 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:

Elaboro REVISO APROBO C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00040

Fecha : Febrero 25 de 2026

Beneficiario : CC - 01095948808 1 DURAN CARREñO JESSICA PAOLA

CONCEPTO : CP 26-00031, CD 26-00017, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON" CONTRATO 030-2026, 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
26-00017	26-00031	2.1.2.02.02.008.03	remuneracion 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	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01095948808 - DURAN CARREñO JESSI
	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.

Elaboró

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General