26 03 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	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	26	**No: CE 26-00114**	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 26-00095, 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 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 ELMA — Recibí:

Elaboró — REVISÓ — APROBÓ — C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00095

Fecha : Marzo 26 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 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
26-00017	26-00031	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	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.

Elaboro:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General