

04 03 2026

3,678,000.00

LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN
Nit: 00804002725 - 7
GIRÓN

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág
2026 03 04 No: CE 26-00067 Con: 1 1

Doc. de Pago: TRANSFERENCIA Nombre Banco: BANCO DAVIVIENDA Benef: LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN
Cuenta Número: 04226999720 Nombre Cuenta: CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit: 01095953778 - 7

PAGO OP 26-00052, CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER CONTRATO 025-2026. CUENTA 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribución 5%	80,000.00	Bienestar Adulto Mayor	2,000.00
Total Descuentos \$	82,000.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0360	SERVICIOS	24905501			3,678,000.00	0.00	3,678,000.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	3,678,000.00	3,678,000.00

SUMAS IGUALES \$ 3,678,000.00 3,678,000.00

Valor a pagar: \$ 3,678,000.00

En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte

MARIA ELSDIEGO CHANAGA
Recibí:

Elaboró

REVISÓ

APROBO

C.C. de

**ORDEN DE PAGO N° 26-00052**

Fecha : Marzo 04 de 2026

Beneficiario : CC - 01095953778 7 LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN

CONCEPTO : CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 025-2026. 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	4,000,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	40,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	2,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	80,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	120,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00027	26-00027	2.1.2.02.02.008.03	remuneracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00
					4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		4,000,000.00	0.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24362701	Retención de impuesto de industria y		0.00	40,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402301	Contribución a la contratación		0.00	120,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24905501	SERVICIOS		0.00	3,678,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
SUMAS IGUALES \$			4,000,000.00	4,000,000.00	

Neto a pagar: \$3,678,000.00

Valor en letras: Tres millones seiscientos setenta y ocho mil pesos mcte..

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General

Elaboró: