

MARIN CASTELLANOS JHON CARLOS

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 26-00117	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : MARIN CASTELLANOS JHON CARLOS
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 00091532851 - 5

PAGO OP 26-00098, CP 26-00024, CD 26-00024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES DEL ÁREA CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER. CONTRATO 023-2026. 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 N° 26-00098

Fecha : Marzo 26 de 2026

Beneficiario : CC - 00091532851 5 MARIN CASTELLANOS JHON CARLOS

CONCEPTO : CP 26-00024, CD 26-00024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES DEL ÁREA CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER. CONTRATO 023-2026. 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
26-00024	26-00024	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	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	00091532851 - MARIN CASTELLANOS JH
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