

10 03 2026 2,758,500.00

MARIN CASTELLANOS OSCAR FABIAN

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



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN  
Nit: 00804002725.-7  
GIRÓN

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág  
2026 03 10 No: CE 26-00076 Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : MARIN CASTELLANOS OSCAR FABIAN  
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01098621763-3

PAGO OP 26-00060, CP 26-00023. CD.26-00025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADSCRITAS AL ÁREA CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL. CONTRATO 022-2026, CUENTA.01

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto

Valor

Detalle del Concepto

Valor

Ley 418 Contribución 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

SÚMAS 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 *ey 4*  
Elaboro

*A*  
REVISÓ

*[Signature]*  
APROBÓ

Recibi:

C.C. de

**ORDEN DE PAGO N° 26-00060**

Fecha : Marzo 10 de 2026

Beneficiario : CC - 01098621763 3 MARIN CASTELLANOS OSCAR FABIAN

CONCEPTO : CP 26-00023, CD 26-00025; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADSCRITAS AL ÁREA CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL, CONTRATO 022-2026, 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	Rede 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
26-00025	26-00023	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	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24402301	Contribución a la contratacion		0.00	90,000.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01098621763 - MARIN CASTELLANOS OS
<b>SUMAS IGUALES \$</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	

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