09 03 2026 4,137,750.00

SARMIENTO PEREZ MARIA PAULA

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2026 03 09 **No: CE 26-00074** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : SARMIENTO PEREZ MARIA PAULA
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01005289393 - 1

PAGO OP 26-00058, CP 26-00003, CD 26-00005, "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN." CONTRATO 005-2026, CUENTA 02.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	90,000.00	Bienestar Adulto Mayor	2,250.00
Total Descuentos $	92,250.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24905401			4,137,750.00	0.00	4,137,750.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	4,137,750.00	4,137,750.00

SUMAS IGUALES $ 4,137,750.00 4,137,750.00

Valor a pagar: $ 4,137,750.00
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte

GOMEZ OTERO ELVIA

Elaboró REVISÓ APROBÓ Recibí:

C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00058

Fecha : Marzo 09 de 2026

Beneficiario : CC - 01005289393 1 SARMIENTO PEREZ MARIA PAULA

CONCEPTO : CP 26-00003, CD 26-00005, "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON." CONTRATO 005-2026. 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	4,500,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	45,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	2,250.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	90,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	90,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	135,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00005	26-00003	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	4,500,000.00
					4,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		4,500,000.00	0.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	45,000.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,250.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	90,000.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	90,000.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	135,000.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
24905401	HONORARIOS		0.00	4,137,750.00	01005289393 - SARMIENTO PEREZ MARI
	SUMAS IGUALES $		**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	

Neto a pagar: $4,137,750.00

Valor en letras: Cuatro millones ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta pesos mcte.

Elaboró:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General