10 02 2026 3,218,250.00

PEDRAZA PRADO JOHAN SEBASTIAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2026 02 10 **No: CE 26-00021** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : PEDRAZA PRADO JOHAN SEBASTIAN
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01005198741 - 9

PAGO OP 26-00015, CP 26-00004, CD 26-00004, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN." CONTRATO 004-2026. CUENTA 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	70,000.00	Bienestar Adulto Mayor	1,750.00
Total Descuentos $	**71,750.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont.	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0360	SERVICIOS	24905501			3,218,250.00	0.00	3,218,250.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	3,218,250.00	3,218,250.00

SUMAS IGUALES $ 3,218,250.00 3,218,250.00

Valor a pagar: $ 3,218,250.00
En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte

GOMEZ OTERO ELVIA
Elaboró

REVISO

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00015

Fecha : Febrero 10 de 2026

Beneficiario : **CC - 01005198741 9 PEDRAZA PRADO JOHAN SEBASTIAN**

CONCEPTO : CP 26-00004, CD 26-00004, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN." CONTRATO 004-2026, 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	3,500,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	35,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	1,750.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	70,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	70,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	105,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00004	26-00004	2.1.2.02.02.008.03	remuneración por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	3,500,000.00
					3,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		3,500,000.00	0.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	35,000.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,750.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	70,000.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	70,000.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	105,000.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
24905501	SERVICIOS		0.00	3,218,250.00	01005198741 - PEDRAZA PRADO JOHAN
	SUMAS IGUALES $		**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	

Neto a pagar: $3,218,250.00

Valor en letras: Tres millones doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta pesos mcte.

Elaboro:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General