26 03 2026 2,758,500.00

PEDRAZA JEREZ SANTIAGO

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 26-00115**	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 04226999720
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN
Benef : PEDRAZA JEREZ SANTIAGO
Nit : 01095787317

PAGO OP 26-00096, CP 26-00008, CD 26-00007, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER." CONTRATO 007-2026. CUENTA 02.

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	Davivienda 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 Nº 26-00096

Fecha : Marzo 26 de 2026

Beneficiario : CC - 01095787317 PEDRAZA JEREZ SANTIAGO

CONCEPTO : , CP 26-00008, CD 26-00007, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER." CONTRATO 007-2026. 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
26-00007	26-00008	2.1.2.02.02.008.03	remumeracion 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	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01095787317 - PEDRAZA JEREZ SANTIA
	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