

LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN
Nit: 00804002725 - 7
GIRÓN

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág
2026 05 04 No: CE 26-00224 Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01095953778 - 7

PAGO OP 26-00196, CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 025-2026. CUENTA 03

Detalle del Concepto
Ley 418 Contribucion 5%
Total Descuentos \$

Cont	Detalle	Código Contable
0360	SERVICIOS	24905501
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502

LIQUIDACIONES

Valor	Detalle del Concepto	Valor
80,000.00	Bienestar Adulto Mayor	2,000.00
82,000.00		

CONTABILIZACIONES

Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
		3,678,000.00	0.00	3,678,000.00
		0.00	3,678,000.00	3,678,000.00

SUMAS IGUALES \$ 3,678,000.00 3,678,000.00

Valor a pagar: \$ 3,678,000.00

En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibi:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de



ORDEN DE PAGO N° 26-00196

Fecha : Mayo 04 de 2026

Beneficiario : CC - 01095953778 7 LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN

CONCEPTO : CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 025-2026. CUENTA 03

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,000,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	40,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	2,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	80,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	120,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00027	26-00027	2.1.2.02.02.008.03	remuneracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00
					4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		4,000,000.00	0.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	40,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	120,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24905501	SERVICIOS		0.00	3,678,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
SUMAS IGUALES \$			4,000,000.00	4,000,000.00	

Neto a pagar: \$3.678,000.00

Valor en letras: Tres millones seiscientos setenta y ocho mil pesos mcte.

Elaboro:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General