

DUARTE MANTILLA AURA VANESSA

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 05 04 No: CE 26-00223 Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : DUARTE MANTILLA AURA VANESSA
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01007900854 - 1

PAGO OP 26-00195, CP 26-00038, CD 26-00038, "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL AREA DE CONTROL DE INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN", CONTRATO 037-2026. CUENTA 03.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 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

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.....

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibi:

Elaboró:

REVISÓ

APROBO

C.C. de

**ORDEN DE PAGO N° 26-00195****Fecha : Mayo 04 de 2026****Beneficiario : CC - 01007900854 1 DUARTE MANTILLA AURA VANESSA****CONCEPTO : CP 26-00038, CD 26-00038, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL AREA DE CONTROL DE INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN". CONTRATO 037-2026. 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	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
26-00038	26-00038	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	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01007900854 - DUARTE MANTILLA AURA
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