15 05 2026 2,298,750.00

VARGAS SANABRIA MIGUEL ANGEL

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.....

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** **Pág**

2026 05 15 **No: CE 26-00254** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VARGAS SANABRIA MIGUEL ANGEL
Cuenta Número : 04226999720 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN Nit : 01099217907 - 9

PAGO OP 26-00225, CP 26-00012, CD 26-00013, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN FUNCIONES DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON". CONTRATO 011- 2026. CUENTA 02-

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	50,000.00	Bienestar Adulto Mayor	1,250.00
Total Descuentos $	**51,250.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0360	SERVICIOS	24905501			2,298,750.00	0.00	2,298,750.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	2,298,750.00	2,298,750.00

SUMAS IGUALES $ **2,298,750.00** **2,298,750.00**

Valor a pagar: $ 2,298,750.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.....

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibí:

Elaboró REVISÓ APROBÓ C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00225

Fecha : Mayo 15 de 2026

Beneficiario : **CC - 01099217907 9 VARGAS SANABRIA MIGUEL ANGEL**

CONCEPTO : CP 26-00012, CD 26-00013, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN FUNCIONES DE ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON". CONTRATO 011-2026. 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	2,500,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	25,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	1,250.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	50,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	50,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	75,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00013	26-00012	2.1.2.02.02.008.03	remumeracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00
					2,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		2,500,000.00	0.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	25,000.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,250.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	50,000.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	50,000.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	75,000.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
24905501	SERVICIOS		0.00	2,298,750.00	01099217907 - VARGAS SANABRIA MIGU
	SUMAS IGUALES $		**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	

Neto a pagar: $2,298,750.00

Valor en letras: Dos millones doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta pesos mcte.

Elaboro

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General