16 06 2026 2,758,500.00

CAMPOS GARCIA LAURA SOFIA

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	06	16	**No: CE 26-00309**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA — Benef : CAMPOS GARCIA LAURA SOFIA
Cuenta Número : 04226999720 — Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN — Nit : 01005260508 - 3

PAGO OP 26-00277, CP 26-00011, CD 26-00014, "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, CON EL FIN DE DEPURAR Y ORGANIZAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN". CONTRATO 010-2026. CUENTA 05.

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
Recibí:

Elaboró — REVISÓ — Daniela Román P. APROBÓ — C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00277

Fecha : Junio 16 de 2026

Beneficiario : **CC - 01005260508 3 CAMPOS GARCIA LAURA SOFIA**

CONCEPTO : CP 26-00011, CD 26-00014, "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, CON EL FIN DE DEPURAR Y ORGANIZAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN". CONTRATO 010-2026. CUENTA 05.

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
26-00014	26-00011	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	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01005260508 - CAMPOS GARCIA LAURA
	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

Daniela Román P.
(Secretaria General E)