	11	06	2026	2,942,400.00

CAÑAS MENDOZA MARIA ANGELICA

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	11	**No: CE 26-00295** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFEENCIA
Cuenta Número : 04226999720
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN
Benef : CAÑAS MENDOZA MARIA ANGELICA
Nit : 01098792792 - 1

PAGO OP 26-00264, CP 26-00002, CD 26-00006, "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, MEDIANTE LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PLANES ESTRATÉGICOS DEL CONCEJO." CONTRATO 006-2026, CUENTA 05.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	64,000.00	Bienestar Adulto Mayor	1,600.00
Total Descuentos $	**65,600.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24905401			2,942,400.00	0.00	2,942,400.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	2,942,400.00	2,942,400.00
				SUMAS IGUALES $	**2,942,400.00**	**2,942,400.00**	

Valor a pagar: $ 2,942,400.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.**********

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Recibí:

Elaboró | REVISÓ | APROBÓ | C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00264

Fecha : Junio 11 de 2026

Beneficiario : **CC - 01098792792 1 CAÑAS MENDOZA MARIA ANGELICA**

CONCEPTO : CP 26-00002, CD 26-00006, "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, MEDIANTE LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PLANES ESTRATÉGICOS DEL CONCEJO." CONTRATO 006-2026, 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	3,200,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	32,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	1,600.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	64,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	96,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00006	26-00002	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	3,200,000.00

3,200,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		3,200,000.00	0.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	32,000.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,600.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	64,000.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	64,000.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	96,000.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
24905401	HONORARIOS		0.00	2,942,400.00	01098792792 - CAÑAS MENDOZA MARIA
	SUMAS IGUALES $		**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	

Neto a pagar: $2,942,400.00

Valor en letras: Dos millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos mcte.

Elaboró

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General