	01	06	2026	3,678,000.00

RIVERA GUERRERO FRANCIS PAOLA

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

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	01	**No: CE 26-00277** Con: **1**	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA — Benef : RIVERA GUERRERO FRANCIS PAOLA
Cuenta Número : 04226999720 — Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN — Nit : 00037753171 - 7

pago OP 26-00246, CP 26-00032, CD 26-00033, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA BRINDAR ASESORÍA EN ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER. CONTRATO 033-2026. CUENTA 04.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	80,000.00	Bienestar Adulto Mayor	2,000.00
Total Descuentos $	**82,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24905401			3,678,000.00	0.00	3,678,000.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			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
Recibí:

Elaboró — REVISÓ — APROBÓ — C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00246

Fecha : Mayo 25 de 2026

Beneficiario : **CC - 00037753171 7 RIVERA GUERRERO FRANCIS PAOLA**

CONCEPTO : CP 26-00032, CD 26-00033, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA BRINDAR ASESORÍA EN ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER. CONTRATO 033-2026. CUENTA 04.

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
26-00033	26-00032	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		4,000,000.00	0.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	40,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	80,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	80,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	120,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
24905401	HONORARIOS		0.00	3,678,000.00	00037753171 - RIVERA GUERRERO FRA
	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