04 06 2026 2,298,750.00

CARDENAS ALMEIDA WILLIAM

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	06	04	**No: CE 26-00287** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA — Benef : CARDENAS ALMEIDA WILLIAM
Cuenta Número : 04226999720 — Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN — Nit : 00091348763 - 7

PAGO OP 26-00256, CP 26-00030, CD 26-00030, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES QUE ESTÉN EN CABEZA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER." CONTRATO 029-2026. CUENTA FINAL.

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 26-00256

Fecha : Junio 04 de 2026

Beneficiario : **CC - 00091348763 7 CARDENAS ALMEIDA WILLIAM**

CONCEPTO : CP 26-00030, CD 26-00030, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES QUE ESTÉN EN CABEZA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER." CONTRATO 029-2026. CUENTA FINAL.

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
26-00030	26-00030	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	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	25,000.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,250.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	50,000.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	50,000.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	75,000.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
24905501	SERVICIOS		0.00	2,298,750.00	00091348763 - CARDENAS ALMEIDA WIL
	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.

Elaboró

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General