03 09 2026 3,678,000.00

LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN

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	09	03	**No: CE 26-00504** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 04226999720
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN
Benef : LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN
Nit : 01095953778 - 7

PAGO OP 26-00458, CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 025-2026. CUENTA 07 FINAL

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 26-00458

Fecha : Septiembre 03 de 2026

Beneficiario : **CC - 01095953778 7 LANCHEROS VEGA JHON SEBASTIAN**

CONCEPTO : CP 26-00027, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN SANTANDER" CONTRATO 025-2026. CUENTA 07 FINAL

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
26-00027	26-00027	2.1.2.02.02.008.03	remumeracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00
					4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		4,000,000.00	0.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	40,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	80,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	120,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
24905401	HONORARIOS		0.00	3,678,000.00	01095953778 - LANCHEROS VEGA JHON
	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