16 09 2026 4,137,750.00

MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit: 00804002725 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	09	16	**No: CE 26-00529** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 04226999720
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIEN
Benef : MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA
Nit : 00063447785 - 1

PAGO OP 26-00479, CP 26-00006, CD 26-00002, "PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON" CONTRATO 002-2026. CUENTA 08 FINAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ley 418 Contribucion 5%	90,000.00	Bienestar Adulto Mayor	2,250.00
Total Descuentos $	**92,250.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0359	HONORARIOS	24905401			4,137,750.00	0.00	4,137,750.00
0100	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	11100502			0.00	4,137,750.00	4,137,750.00

SUMAS IGUALES $ **4,137,750.00** **4,137,750.00**

Valor a pagar: $ 4,137,750.00
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

RUEDA JIMENEZ LUZ YANETH
Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00479

Fecha : Septiembre 16 de 2026

Beneficiario : **CC - 00063447785 1 MARIA ELSA OVIEDO CHANAGA**

CONCEPTO : CP 26-00006, CD 26-00002, "PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON" CONTRATO 002-2026. CUENTA 08 FINAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,500,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	45,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	2,250.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	90,000.00
Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	90,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	135,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00002	26-00006	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	RECURSOS PROPIOS	4,500,000.00
					4,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES		4,500,000.00	0.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	45,000.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	2,250.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	90,000.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	90,000.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	135,000.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
24905401	HONORARIOS		0.00	4,137,750.00	00063447785 - MARIA ELSA OVIEDO CH
		SUMAS IGUALES $	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	

Neto a pagar: $4,137,750.00

Valor en letras: Cuatro millones ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta pesos mcte.

Elaboro:

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General