

26 11 2024

2,401,650.00

MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 796-474401-06

Cheque : ACTA-01

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No

24-07663

Beneficiario : MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

Nit : 01098654048

Concepto : OP 24-05941, CP 24-02126, CD 24-01190, PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y FOMENTO DEL USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DIRIGIDO A VICTIMAS Y LIDERES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000643, ACTA DE PAGO PARCIAL No.01.

Valor Egreso : 2,401,650.00

Orden : OP-24-05941

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios		
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	2,700,000.00	0.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	81,000.00
1305880303	Estampillas para la Justicia Familiar Acuerdo 008 18/03/24	0.00	54,000.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	81,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	27,000.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,350.00
111005381	796474401-06 RECAUDO IMPTO TESORERIA BCOLO	0.00	2,401,650.00

TOTALES

2,700,000.00

2,700,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,700,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,700,000.00	81,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,700,000.00	54,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2.0	2,700,000.00	54,000.00
Contribucion 3% sobre contratos y adiciones	3.0	2,700,000.00	81,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,700,000.00	27,000.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	27,000.00	1,350.00

Total Descuento

298,350.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01098654048	MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO	2,401,650.00	ACTA-01	DI

Registrado por : leidy smith murillo valencia

TOTAL

2,401,650.00

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC



NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RecursosPropiosLS-11
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 79647440106

Fecha: 27-11-2024 Hora: 14:21:19
Fecha de Generación: 27-11-2024
Fecha de envío del pago: 26-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2024

Impreso por: 91508003A

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,820,756.00	Valor Registros Procesados: \$7,820,756.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000197539018	Ahorros	1098654048	DANIEL FERNANDO ME	2,401,650.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024
00000000774000350	Corriente	5605285	FEDERICO ARIAS GAR	3,600,106.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024
000000000232410217	Ahorros	1098797934	PAULA DANIELA CURU	1,819,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11-2024



GIRÓN
Municipio Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
24-05941

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Noviembre 22 de 2024

Beneficiario : CC - 01098654048 7 MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

Por concepto de : CP 24-02126, CD 24-01190, PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y FOMENTO DEL USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DIRIGIDO A VÍCTIMAS Y LÍDERES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400000643, ACTA DE PAGO PARCIAL No.01.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.23.2301.2301076-01-2.3.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - TIC	RECURSOS PROPIOS	2,700,000.00

2,700,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE			
Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	0.00
2	Servicios	24905501	0.00

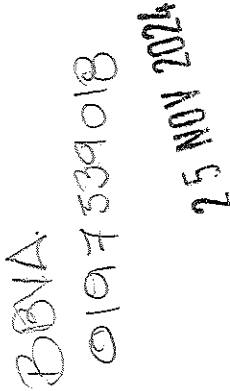
SUMAS IGUALES \$ 2,700,000.00 2,700,000.00

Elaboró: MANTILLA RINCON AMANDA



DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO





BBVA
0197539018
25 NOV 2024

JEFE OFICINA CONTRATACION

