13 12 2024 **2,455,650.00**

MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-474401-06 **Cheque :** ACTA-02

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **24-08296**

Beneficiario : MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

Nit : 01098654048

Concepto : OP 24-06465, 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 N° 02

Valor Egreso : 2,455,650.00 **Orden :** OP:24-06465

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,700,000.00	0.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	81,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	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	2,455,650.00
	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
Contribucion 3% sobre cotratos 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	**244,350.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
01098654048	MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO	2,455,650.00	ACTA-02	DI
	TOTAL	**2,455,650.00**		

Registrado por : leidy smith murillo valencia

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO

CC

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON **Nombre del pago:** RecursosPropiosLS-13 **Fecha:** 16-12-2024 **Hora:** 09:11:45 **Fecha de envío del pago:** 13-12-2024

NIT: 890204802 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 16-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 13-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 79647440106

Impreso por: y63444058

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,468,345.00	**Valor Registros Procesados:** $10,468,345.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000500805451608	Ahorros	91245320	GERARDO RIOS MOREN	2,091,850.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
00000116020345568	Ahorros	1095919217	JOSE RUEDA ALVAREZ	736,695.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
00000000197539018	Ahorros	1098654048	DANIEL FERNANDO ME	2,455,650.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
00000000474389962	Ahorros	1120748202	CLARA ANGELICA LIN	2,455,650.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
00000000481157915	Ahorros	91436048	DENIDELSON MATEUS	2,728,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 24-06465

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 12 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 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 N° 02

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 DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,700,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

BBVA Ahorros 197539018

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

12 DIC 2024