

27 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 : 796-863854-56

Cheque : ACTA-FINAL



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRONCOMPROBANTE
DE EGRESO No

24-09172

Beneficiario : MELO GOMEZ DANIEL FERNANDO

Nit : 01098654048

Concepto : OP 24-07212, 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 FINAL.

Valor Egreso : 2,455,650.00

Orden : OP:24-07212

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
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	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-FINAL	DI

Registrado por : Jedy smith murillo valencia

TOTAL

2,455,650.00

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-15
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 03-01-2025 Hora: 08:22:00 Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha de Generación: 03-01-2025 Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: 91491451E

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,641,150.00	Valor Registros Procesados: \$10,641,150.00	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
00000000774001644	Ahorros	1098802037	FABER ACEVEDO SANC	2,091,850.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000197539018	Ahorros	1098654048	DANIEL FERNANDO ME	2,455,860.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000481157915	Ahorros	91436048	DENIELSON MATEUS	1,364,250.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
000000024102073241	Ahorros	91443761	ROBINSON VELASQUEZ	2,364,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
000000024115934582	Ahorros	91346659	OMAR QUESADA RUEDA	2,364,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024



GIRÓN

Municipio Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
24-07212

Ciudad y fecha : GIRÓN - SANTANDER Diciembre 27 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202400006643, ACTA DE PAGO FINAL.

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: MANTILLA RINCON AMANDA

Baza.
Ahora 474170621

DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTO

0197539019

JEFE OFICINA CONTRATACION

27 Dic 2024
15:10