SAN JERÓNIMO Sentimos CRECIENDO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** **Nit: 890920814-5** ***ORDEN DE PAGO***	Página No 1 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	**0374**	**Valor:**	$ **2,500,000.00**	**Fecha:**	**Día** 31	**Mes** 3	**Año** 2022

A FAVOR DE : **22029912** **DORALBA OSORIO VARGAS**

CONCEPTO : **PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 108 DEL 28 DE ENERO DE 2022, REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.**

Valor Bruto: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML.**

Registro: **0111**

Disponibilidad: **113**

IMPUTACION PRESUPUESTAL					**IMPUTACION CONTABLE**	
PROGRAMA	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**FUENTE**	**NOMBRE-FUEN**	**DEBITO**	**CREDITO**
2.3.2.02.02.00932030069490 023808113	Programas para la recuperación	2,500,000.00	166	Fondo Adquisicion Tierras	550801-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			**IMPUTACION CONTABLE**	
CONCEPTO		**VALOR**	**DEBITO**	**CREDITO**
2501	Estampilla Prohospital 1%	25,000.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	25,000.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	100,000.00	240102-01	410576-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**150,000.00**		

SUBTOTAL :	**2,500,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**150,000.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 2,350,009.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			01	04	2022

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 002 Banco 2038 Valor $ 2.350.000 Sucursal Santafede Ant

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

SAN JERÓNIMO Seguimos CRECIENDO
ALCALDÍA MUNICIPAL

0374

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	4	2022

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS **Cédula o NIT : 22029912**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 108 DEL 28 DE ENERO DE 2022, REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0374	2,500,000.00	150,000.00	0.00	2,350,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	150,000.00	0.00	2,350,000.00

NOTA Nro. : 00000002 **BANCO :** 2038 AH-709188-69 BCOLM FONDO 2,350,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-32	-	2,350,000.00

DORALBA OSORIO VARGAS
22029912

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2022 CIM Ltda.