SAN JERÓNIMO Seguimos 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):	0973	Valor:	$ 2,500,000.00	Fecha:	Día 5	Mes 7	Año 2022

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 108 DEL 28 DE ENERO DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 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: 0392
Disponibilidad: 273

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00940030219411 0232111116	V.A Programa de	2,500,000.00	670	Otros Recursos De Capital	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 : 2,350,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			05	07	2022

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0693 Banco 2017 Valor $ 2'350.000 Sucursal Santafé

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

0973

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	5	7	2022

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 108 DEL 28 DE ENERO DE 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 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
0973	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. : 0693 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,350,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,350,000.00

ORALBA 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

AP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
vright © 1999-2022 CIM Ltda.