



ORDEN DE PAGO N° 19-00071

Fecha : Abril 08 de 2019

Beneficiario : CC - 00063513867 GONZALEZ SILVA MARIA JULIANA

CONCEPTO : CP 19-00044, causación csp 024 2019 CD 19-00040, APROPIACION VALOR PARA UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,000,000.00	0.00	Rete ICA Servicios 10*1000	10.00	0.00	40,000.00
Estampilla Pro-Hospital	2.00	0.00	80,000.00	Estampilla Pro Uis	2.00	0.00	80,000.00
Ordenanza 012	10.00	0.00	16,000.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	120,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	120,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
19-00040	19-00044	0320030201	Honorarios	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080201	Honorarios	4,000,000.00	0.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	0.00	40,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24072203	Estampillas Pro Hospital	0.00	80,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24072201	Estampillas Pruis	0.00	80,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24072206	Ordenanza 012	0.00	16,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24072205	Estampillas Pro Cultura	0.00	80,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24072204	Estampillas Pro Adulto	0.00	120,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24402301	Contribucion a la Contratación	0.00	120,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
24905401	Honorarios	0.00	3,464,000.00	00063513867 - GONZALEZ SILVA MARIA
SUMAS IGUALES \$		4,000,000.00	4,000,000.00	



ORDEN DE PAGO N° 19-00071

Fecha : Abril 08 de 2019

Elaboro: GARCES ACEVEDO LILIANA

ORDENADOR DEL GASTO

ASESOR