

	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):	0809	Valor:	\$ 6,825,000.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>6</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	9	6	2023
Día	Mes	Año									
9	6	2023									

A FAVOR DE : 70114713

LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 100 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023, DEL DERECHO PARA PRESTAR LA ASESORIA JURIDICA EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO DE LAS SANCIONES DE TRÁNSITO, POLICÍA, COMISARÍA, URBANISTICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO Y TODO LO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE COBRO POR EL PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

Valor Bruto: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ML.

Registro: 0142

Disponibilidad: 091

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.00883890211082 01		Honorarios	6,825,000.00	101	Fondos Comunes	511178-01 249054-01

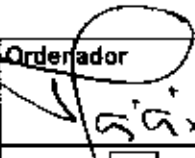
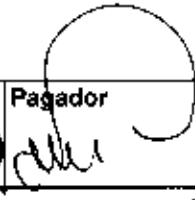
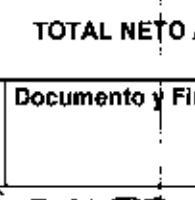
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
01	Ingresos laborales Art 383	18,000.00	249054-01	243615-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	68,250.00	249054-01	240722-01
2505	Rete ICA	34,000.00	249054-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	273,000.00	249054-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	102,375.00	249054-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		493,625.00		

SUBTOTAL : 6,825,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 493,625.00

TOTAL NETO A PAGAR : 6,331,375.00

Ordenador 	Pagador 	Documento y Firma Beneficiario 	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			09	06	2023

Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0258	Banco 2017	Valor \$ 6,331,375	Sucursal Santape
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



0809

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 9 6 2023

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

Cédula o NIT : 70114713

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 100 DEL 22 DE FEBRERO DE 2023, DEL DERECHO PARA PRESTAR LA ASESORIA JURIDICA EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO DE LAS SANCIONES DE TRÁNSITO, POLICÍA, COMISARÍA, URBANISTICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO Y TODO LO

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0809	6,825,000.00	477,625.00	16,000.00	6,331,375.00
TOTALES :	6,825,000.00	477,625.00	16,000.00	6,331,375.00

NOTA Nro. : 0758 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 6,331,375.00

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
249054-01	111006-13	6,331,375.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ant
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co

www.sanjeronimo-antioquia.gov.co