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): 1241 **Valor:** $ 8,700,000.00 **Fecha:** Día 9 Mes 8 Año 2023

A FAVOR DE : 811040774-5 TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE N 233 29 DE JUNIO DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA DEPORTISTAS, ARTISTAS E INTEGRANTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0648
Disponibilidad: 347

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00943010329651 223103108	Disciplinas deportivas apoyadas	8,700,000.00	101	Fondos Comunes	550505-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
05	Transportes de pasajeros	304,500.00	240102-01	243605-03
2501	Estampilla Prohospital 1%	87,000.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	87,000.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	348,000.00	240102-01	410576-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**826,500.00**		

SUBTOTAL :	8,700,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	826,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	7,873,500.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			09	08	2023

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1205 Banco 2017 Valor $ 7873.500 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

1241

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	9	8	2023

A favor de : TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A. **Cédula o NIT : 811040774-5**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE N 233 29 DE JUNIO DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA DEPORTISTAS, ARTISTAS E INTEGRANTES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1241	8,700,000.00	522,000.00	304,500.00	7,873,500.00
TOTALES :	8,700,000.00	522,000.00	304,500.00	7,873,500.00

NOTA Nro. :	1205	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	7,873,500.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	7,873,500.00

PAGADOR

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda