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):	1662	Valor: $	2,625,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					2	10	2023

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 232 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, PRESTARCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Valor Bruto: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ML.

Registro: 0622
Disponibilidad: 317

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.0094003021941 1 023561116	Atenci¢n en asesor¡a jur¡dica y	2,625,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550801-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	26,250.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	26,250.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	105,000.00	240102-01	410576-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**157,500.00**		

SUBTOTAL :	2,625,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	157,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,467,500.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			03	10	2023

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0443 Banco 1031 Valor $ 2'467.500 Sucursal Santa Fé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

SAN JERÓNIMO Seguimos CRECIENDO
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

1662

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	10	2023

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 232 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, PRESTARCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADO EN EL PLAN DE GESTIÓN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1662	2,625,000.00	157,500.00	0.00	2,467,500.00
TOTALES :	2,625,000.00	157,500.00	0.00	2,467,500.00

NOTA Nro. : 0445 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 2,467,500.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	2,467,500.00

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

INAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
opyright © 1999-2023 CIM Ltda.