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):	1793	Valor: $	124,550,000.00	Fecha:	Día 17	Mes 10	Año 2023

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

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-1474 SEGUN CONTRATO NRO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR N 251 DEL 26 DE JULIO DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA GARANTIZAR SU ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO A LOS ESTUDIANTES DE LAS VEREDAS: POLEAL; EL CHOCHO; LOS CEDROS; EL MESTIZO; EL ALTICO; QUIMBAYO; TAFETANES; LLANO DE AGUIRRE; LLANO DE AGUIRRE SECTORES HATO 1, 2 Y 3 Y SECTOR LOS RUA; LOMA HERMOSA; LLANO DE SAN JUAN; MESTIZAL; PESQUINAL; PIEDRA NEGRA; EL BERRIAL;

Valor Bruto: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Registro: 1046
Disponibilidad: 342

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00922010299220023101206	Estudiantes beneficiados	108,135,305.00	101	Fondos Comunes	550105-01	240102-01
2.3.2.02.02.00922010299220023721201	Estudiantes beneficiados	16,414,695.00	107	Aportes Departamentales	550105-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
05	Transportes de pasajeros	4,359,250.00	240102-01	243605-03
2501	Estampilla Prohospital 1%	1,245,500.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	4,834,240.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	1,245,500.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	4,982,000.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	3,625,680.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**20,292,170.00**		

SUBTOTAL :	**124,550,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**20,292,170.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 104,257,830.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			18	10	2023

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1641 Banco 2017 Valor $ 104.257.830 Sucursal Santa Fe

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

1793

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	18	10	2023

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-1474 SEGUN CONTRATO NRO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR N 251 DEL 26 DE JULIO DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA GARANTIZAR SU ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO A LOS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1793	124,550,000.00	15,932,920.00	4,359,250.00	104,257,830.00
TOTALES :	124,550,000.00	15,932,920.00	4,359,250.00	104,257,830.00

NOTA Nro. : 1641 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 104,257,830.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	104,257,830.00

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.gc
www.sanjeronimo-antioquia.gc

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