

Número(orden): 1808 Valor: \$ 2,430,000.00 Fecha: Día Mes Año 18 10 2023

A FAVOR DE : 71335160

JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N°204 DEL 18 DE MAYO DE 2023, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ML.

Registro: 1139

Disponibilidad: 465

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	IMPUTACION CONTABLE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00945990219111 923109109		Implementación Ley de archivo	2,430,000.00	101	Fondos Comunes	550706-10	240102-01

**LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	24,300.00	240102-01 240722-01
2505 Rete ICA	24,300.00	240102-01 410508-01
2509 Estampilla Pro-Adulto	97,200.00	240102-01 410576-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	145,800.00	

SUBTOTAL : 2,430,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 145,800.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,284,200.00

Ordeñador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			18 10 2023
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1649 Banco 2019 Valor \$ 2'284.200 Sucursal Santa Fe			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			

1808

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
18	10	2023

A favor de : JHON FREDY OSPINA MORALES

Cédula o NIT : 71335160

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N°204 DEL 18 DE MAYO DE 2023, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN

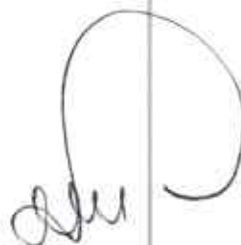
ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1808	2,430,000.00	145,800.00	0.00	2,284,200.00
TOTALES :	2,430,000.00	145,800.00	0.00	2,284,200.00

NOTA Nro. : 1649

BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12

2,284,200.00

DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-13 -	2,284,200.00



PAGADOR