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):	2238	Valor: $	52,072,000.00	Fecha:	Día 14	Mes 12	Año 2023

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

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-1546 SEGUN OTROSÍ N°1 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: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS ML.

Registro: 1285
Disponibilidad: 342

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.0092201029922002310120 6	Estudiantes beneficiados	52,072,000.00	101	Fondos Comunes	550105-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
05	Transportes de pasajeros	1,822,520.00	240102-01	243605-03
2501	Estampilla Prohospital 1%	520,720.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,041,440.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	520,720.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,082,880.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	781,080.00	240102-01	410576-03
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	6,769,360.00		

SUBTOTAL :	52,072,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	6,769,360.00
TOTAL NETO A PAGAR :	45,302,640.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			15	12	2023

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0216 Banco 2015 Valor $ 45.302.640 Sucursal Santa Fé

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

2238

COMPROBANTE DE EGRESO

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	15	12	2023

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-1546 SEGUN OTROSÍ N°1 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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2238	52,072,000.00	4,946,840.00	1,822,520.00	45,302,640.00
TOTALES :	52,072,000.00	4,946,840.00	1,822,520.00	45,302,640.00

NOTA Nro. : 0216 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 45,302,640.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	45,302,640.00

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

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