SAN JERÓNIMO Seguimos CRECIENDO ALCALDÍA MUNICIPAL	**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):	2365	Valor: $	9,946,400.00	Fecha:	Día 26	Mes 12	Año 2023

A FAVOR DE : 98469840 CARLOS ANDRES PARRA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-289 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 154 DEL 28 DE ABRIL DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y CUIDADO A LOS SEMOVIENTES Y ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE ENCUENTRAN DEAMBULANDO POR LAS CALLES O PREDIOS AJENOS DEBIDAMENTE CERCADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ML.

Registro: 0377

Disponibilidad: 235

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00991124211087 05	Coso Municipal	9,946,400.00	101	Fondos Comunes	110501-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
15	Retencion IVA Servicios	196,935.00	240102-01	243625-01
21	Servicios Generales 4%	345,340.00	240102-01	243605-06
2501	Estampilla Prohospital 1%	86,335.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	172,670.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	60,434.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	345,340.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	129,502.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,336,556.00**		

SUBTOTAL :	**8,633,500.00**
TOTAL IVA :	**1,312,900.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,336,556.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 8,609,844.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			26	12	2023

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0293 Banco 2015 Valor $ 8'609.844 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

2365

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**12**	**2023**

A favor de : CARLOS ANDRES PARRA **Cédula o NIT : 98469840**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-289 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 154 DEL 28 DE ABRIL DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y CUIDADO A LOS SEMOVIENTES Y ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE ENCUENTRAN DEAMBULANDO POR LAS CALLES O

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2365	9,946,400.00	794,281.00	542,275.00	8,609,844.00
TOTALES :	9,946,400.00	794,281.00	542,275.00	8,609,844.00

NOTA Nro. :	0293	**BANCO :**	2015	BANCOLOMBIA 240-295278-88	8,609,844.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	8,609,844.00

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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2365orden
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 27-12-2023 **Hora:** 16:04:21
Fecha de Generación: 27-12-2023

Fecha de envío del pago: 27-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2023

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,609,844.00	**Valor Registros Procesados:** $8,609,844.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
24097659814	Ahorros	98469840	CARLOS ANDRES PARR	8,609,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2023