MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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): 0186 **Valor:** $ 8,000,000.00 **Fecha:** Día 13 Mes 3 Año 2024

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 023 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES MUNICIPALES Y PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

Valor Bruto: OCHO MILLONES PESOS ML.

Registro: 0040
Disponibilidad: 079

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01	Honorarios	8,000,000.00	101	Fondos Comunes	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01	Ingresos laborales Art 383	231,000.00	249054-01	243615-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	80,000.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	160,000.00	249054-01	410576-01
2505	Rete ICA	40,000.00	249054-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**511,000.00**		

SUBTOTAL :	8,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	511,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	7,489,000.00

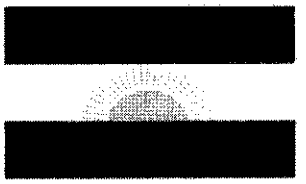
Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			18	03	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 092 Banco 2017 Valor $ 7'489.000 Sucursal Santander

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

0186

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**15**	**3**	**2024**

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO **Cédula o NIT :** 70114713

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 023 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES MUNICIPALES Y

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0186	8,000,000.00	280,000.00	231,000.00	7,489,000.00
TOTALES :	8,000,000.00	280,000.00	231,000.00	7,489,000.00

NOTA Nro. :	0192	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	7,489,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111006-13	-	7,489,000.00

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.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.