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): | //0381 | Valor: | $ 3,213,000.00 | Fecha: | Día 3 | Mes 4 | Año 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A FAVOR DE :** 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

**CONCEPTO :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 014 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

**Valor Bruto:** TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS ML.

**Registro:** 0034
**Disponibilidad:** 014

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | IMPUTACION CONTABLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.00940030219411 023561116 | Atención en asesoría jurídica y | 3,213,000.00 | 120 | Sgp Proposito General Libre Inversion | 550801-01 | 240102-01 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2501 | Estampilla Prohospital 1% | 32,130.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2505 | Rete ICA | 32,130.00 | 240102-01 | 410508-01 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **64,260.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **3,213,000.00** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **64,260.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **3,148,740.00** |

| Ordenador | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05 | 04 | 2024 |

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0045 Banco 2031 Valor $ 3.148.740 Sucursal Santa Fé

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

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

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

[redacted]

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

**0381**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 5 | 4 | 2024 |

**A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS** **Cédula o NIT : 22029912**

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 014 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0381 | 3,213,000.00 | 64,260.00 | 0.00 | 3,148,740.00 |
| **TOTALES :** | 3,213,000.00 | 64,260.00 | 0.00 | 3,148,740.00 |

**NOTA Nro. :** 0045 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 3,148,740.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-26 | - | 3,148,740.00 |

**PAGADOR**

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
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.

ancolombia

890.903.938-8

**presa:** MUNICIPIO DE SAN JERO
**:** 890920814
**o de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** op0381
**Secuencia:** T
**Número de cuenta a debitar:** 24061873852

**Fecha:** 05-04-2024 **Hora:** 15:03:32
**Fecha de Generación:** 05-04-2024

**Fecha de envío del pago:** 05-04-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 05-04-2024

**›reso por:** Martin12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **al Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **or Total del Pago:** $3,148,740.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,148,740.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| MERO DE ENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24069935865 | Ahorros | 22029912 | DORALBA OSORIO VAR | 3,148,740.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-04-2024 |