MUNICIPIO DE SA JE ONIMO	**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):	//0399	Valor: $	2,551,500.00	Fecha:	Dia	Mes	Año
					5	4	2024

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 083 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML.

Registro: 0130
Disponibilidad: 052

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00945990219111 923109109	Implementación Ley de archivo	2,551,500.00	101	Fondos Comunes	550706-10	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	25,515.00	240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**25,515.00**		

SUBTOTAL :	**2,551,500.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**25,515.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,525,985.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			08	04	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0393 Banco 2017 Valor $ 2.525.985 Sucursal Santa fe'

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

0399

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**8**	**4**	**2024**

A favor de : JHON FREDY OSPINA MORALES **Cédula o NIT : 71335160**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 083 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0399	2,551,500.00	25,515.00	0.00	2,525,985.00
TOTALES :	2,551,500.00	25,515.00	0.00	2,525,985.00

NOTA Nro. :	0393	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA	240-699896-12	2,525,985.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,525,985.00

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: oren0399
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 08-04-2024 **Hora:** 13:04:51
Fecha de Generación: 08-04-2024

Fecha de envío del pago: 08-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2024

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,525,985.00	**Valor Registros Procesados:** $2,525,985.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10152742900	Ahorros	71335160	JOHN FREDY OSPINA	2,525,985.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2024