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):	0535	Valor:	$ 2,551,500.00	Fecha:	Día 2	Mes 5	Año 2024

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 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
			2	05	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0489 Banco 2017 Valor $ 2'525.985 Sucursal Santa Fé

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

0535

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	2	5	2024

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 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
0535	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. : 0489 **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-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 © 1999-2024 CIM Ltda.