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):	0590	Valor:	$ 3,213,000.00	Fecha:	Día 2	Mes 5	Año 2024

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	Atenci¢n en asesor¡a jur¡dica 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
			03	05	2024

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0097 Banco 2031 Valor $ 3'148.740 Sucursal Sandape

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

0590

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	5	2024

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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
0590	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. : 0097 **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-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.