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):	1126//	Valor:	$ 2,551,500.00	Fecha:	Día 4	Mes 7	Año 2024

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 26 E JUNIO 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
			04	07	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0243 Banco 2015 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 _____

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

1126

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	7	2024

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

Concepto : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 26 E JUNIO 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
1126	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. : 0243 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 2,525,985.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	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.

ancolombia
890.903.938-8

presa: MUNICIPIO DE SAN JERO
: 890920814
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op1126
Secuencia: (
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 17:58:08
Fecha de Generación: 04-07-2024

Fecha de envío del pago: 04-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2024

›reso por: Martin12

al Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
or Total del Pago: $2,525,985.00	**Valor Registros Procesados:** $2,525,985.00	**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
10152742900	Ahorros	71335160	JOHN FREDY OSPINA	2,525,985.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024