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):	//2300	Valor:	$ 8,000,000.00	Fecha:	Dia	Mes	Año
					8	11	2024

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 023 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES MUNICIPALES Y PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

Valor Bruto: OCHO MILLONES PESOS ML.

Registro: 0904
Disponibilidad: 391

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01	Honorarios	8,000,000.00	101	Fondos Comunes	511179-01	249054-01

	LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01	Ingresos laborales Art 383	231,000.00	249054-01	243615-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	80,000.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	160,000.00	249054-01	410576-01
2505	Rete ICA	40,000.00	249054-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**511,000.00**		

SUBTOTAL :	8,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	511,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	7,489,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			12	11	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1365 Banco 2017 Valor $ 7.489.000 Sucursal Santafé

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

2300

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**12**	**11**	**2024**

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO **Cédula o NIT : 70114713**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 023 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2300	8,000,000.00	280,000.00	231,000.00	7,489,000.00
TOTALES :	8,000,000.00	280,000.00	231,000.00	7,489,000.00

NOTA Nro. : 1365 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 7,489,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111006-13	-	7,489,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.