

	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Nit: 890920814-5	Página No 1
		Código: 76.041.310-21
		Versión 2
		Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	2063	Valor:	9 2,310,000.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	12	2022
Día	Mes	Año									
13	12	2022									

A FAVOR DE : 71335160

JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 239 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ML.

Registro: 0789

Disponibilidad: 404

PROGRAMA	DESCRIPCION	IMPUTACION PRESUPUESTAL	IMPUTACION CONTABLE
2.3.2.02.02.00945890219111 923209109	Implementación Ley de archivo	VALOR FUENTE 2,310,000.00 147	NOMBRE-FUEN DEBITO CREDITO Sobretasa A La Gasolina 550706-10 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

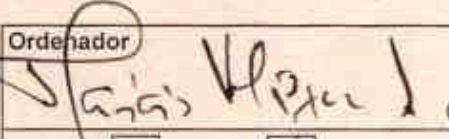
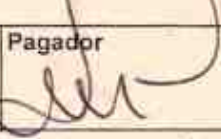
CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE
2501 Estampilla Prohospital 1%	23,100.00	240102-01 240722-01
2505 Rete ICA	23,100.00	240102-01 410508-01
2509 Estampilla Pro-Adulto	92,400.00	240102-01 410576-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	138,600.00	

SUBTOTAL : 2,310,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 138,600.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,171,400.00

Ordeñador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	ANO
			14	12	2022

Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 1545	Banco 2013	Valor \$ 2.171.400	Sucursal Santa Fe
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____

2063

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 14 12 2022

A favor de : JHON FREDY OSPINA MORALES

Cédula o NIT : 71335160

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 239 DEL 30 DE AGOSTO DE 2022, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZAR LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2063	2,310,000.00	138,600.00	0.00	2,171,400.00
TOTALES :	2,310,000.00	138,600.00	0.00	2,171,400.00

NOTA Nro. : 1545 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,171,400.00

DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO	VALOR
240102-01	111006-13	2,171,400.00



PAGADOR