



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):	1787//	Valor: \$	2,310,000.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>2022</td></tr></table>	Día	Mes	Año	4	11	2022
Día	Mes	Año									
4	11	2022									

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES
CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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.

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ML.

Registro: 0789
Disponibilidad: 404

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00945990219111 923209109	Implementación Ley de archivo	2,310,000.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550706-10 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR		DEBITO	CREDITO
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

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			08	11	2022
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 1271 Banco 204	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

