

	<p align="center">MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Nit: 890920814-5 ORDEN DE PAGO</p>	Página No 1
		Código: 76.041.310-21
		Versión 2
		Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(ordén):	2340	Valor:	\$ 15,829,998.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	21	12	2023
Día	Mes	Año									
21	12	2023									

A FAVOR DE : 98469840 CARLOS ANDRES PARRA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-281 SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N° 326 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, COMPRA DE INSUMOS PECUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA VEREDA POLEAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO – ANTIOQUIA.

Valor Bruto: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ML.

Registro: 1455

Disponibilidad: 500

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	IMPUTACION CONTABLE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00917020169113 123105111		Organizaciones de productores	15,829,998.00	101		Fondos Comunes	550706-11 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR		DEBITO	CREDITO
10	Compras 2.5%	371,680.00		240102-01	243608-02
12	Retención Iva Compras	144,415.00		240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	148,672.00		240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	297,344.00		240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	148,672.00		240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	594,689.00		240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	223,008.00		240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,928,480.00			

SUBTOTAL :	14,867,225.00
TOTAL IVA :	962,773.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,928,480.00

TOTAL NETO A PAGAR :

13,901,518.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
<i>San Miguel</i>	<i>[Signature]</i>		<i>21</i>	<i>12</i>	<i>2023</i>
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. <i>0281</i>	Banco <i>2015</i>	Valor \$ <i>13,901.518</i>	Sucursal <i>San Miguel</i>
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____

2340

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 21 12 2023

A favor de : CARLOS ANDRES PARRA

Cédula o NIT : 98469840

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE-281 SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N° 326 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, COMPRA DE INSUMOS PECUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA VEREDA POLEAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO -

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2340	15,829,998.00	1,412,385.00	516,095.00	13,901,518.00
TOTALES :	15,829,998.00	1,412,385.00	516,095.00	13,901,518.00

NOTA Nro. : 0281 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 13,901,518.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	13,901,518.00



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