



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):	2341	Valor:	5,500,000.00	Fecha:	<table><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: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 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	5,500,000.00	101		Fondos Comunes	550706-11 240102-01

**LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

IMPUTACION CONTABLE

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
10	Compras 2.5%	115,546.00	240102-01 243608-02
12	Retención Iva Compras	131,722.00	240102-01 243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	46,218.00	240102-01 240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	92,436.00	240102-01 410576-01
2505	Rete ICA	46,218.00	240102-01 410506-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	184,873.00	240102-01 410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	69,327.00	240102-01 410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		686,340.00	

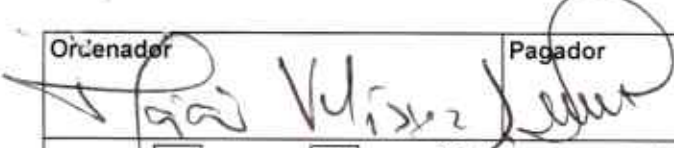
SUBTOTAL : 4,621,849.00

TOTAL IVA : 878,151.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 686,340.00

TOTAL NETO A PAGAR :

4,813,660.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			21	12	2023
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0282	Banco 2015	Valor \$ 4'813.660	Sucursal Santiago
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA



2341

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
2341	5,500,000.00	439,072.00	247,268.00	4,813,660.00
TOTALES :	5,500,000.00	439,072.00	247,268.00	4,813,660.00

NOTA Nro. : 0282 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 4,813,660.00

IMPUTACION CONTABLE
CREDITO

DEBITO

VALOR

240102-01 - 111006-01 - 4,813,660.00

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.gc
www.sanjeronimo-antioquia.go