



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(ordén): 0503 Valor: \$ 3,060,642.00 Fecha:

Día	Mes	Año
2	4	2025

A FAVOR DE : 22029912

DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 086 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Valor Bruto: TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML.

Registro: 0155

Disponibilidad: 092

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00940030219119 923101712		Número de proyectos (negocios)	3,060,642.00	101	Fondos Comunes	550801-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO		
2501 Estampilla Prohospital 1%	30,606.00	240102-01	240722-01	
2505 Rete ICA	30,606.00	240102-01	410508-01	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	61,212.00			

SUBTOTAL : 3,060,642.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 61,212.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,999,430.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			02	04	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. <u>0392</u>	Banco <u>2017</u>	Valor \$ <u>2.999.430</u>	Sucursal <u>Santa fe'</u>
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0503

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 2 4 2025

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS

Cédula o NIT : 22029912

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 086 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL APOYO EN LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0503	3,060,642.00	61,212.00	0.00	2,999,430.00
TOTALES :	3,060,642.00	61,212.00	0.00	2,999,430.00

NOTA Nro. : 0392 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,999,430.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-13 -	2,999,430.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Antioquia
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co
www.sanjeronimo-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden0503
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 02-04-2025 Hora: 17:24:23
Fecha de Generación: 02-04-2025
Fecha de envío del pago: 02-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-04-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,999,430.00	Valor Registros Procesados: \$2,999,430.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24069935865	Ahorros	22029912	DORALBA OSORIO VAR	2,999,430.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025