

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	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):	0740	Valor: \$	3,060,642.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>2025</td></tr></table>	Día	Mes	Año	2	5	2025
Día	Mes	Año									
2	5	2025									

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS
CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 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 INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

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

Registro: 0155
Disponibilidad: 092

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	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
			06	05	2025

Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0064	Banco 2015	Valor \$ 2'999.430.	Sucursal Santa fé
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0740

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 6 5 2025

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS

Cédula o NIT : 22029912

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 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
0740	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. : 0064 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 2,999,430.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	2,999,430.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ant
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden0740
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 06-05-2025 Hora: 10:12:01 Fecha de envío del pago: 06-05-2025
Fecha de Generación: 06-05-2025 Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025

Impreso por: Martín12

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	06-05-2025