ALCALDÍA 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(orden):	1261	Valor: $	3,060,642.00	Fecha:	Día 26	Mes 6	Año 2025

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : 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	N£mero 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
			26	06	2025

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0620 Banco 2017 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 JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

1261

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**6**	**2025**

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS **Cédula o NIT : 22029912**

Concepto : 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.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1261	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. : 0620 **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-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: oden1261
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 12:20:28
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

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	03-07-2025