

	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): 1284	Valor: \$ 1,944,810.00	Fecha: <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>6</td> <td>2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	26	6	2025
Día	Mes	Año						
26	6	2025						

A FAVOR DE : 1036336612

MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 042 DEL 31 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE BRINDAR APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DEMAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ML.

Registro: 0092

Disponibilidad: 037

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00922010269119 923104101		Ambientes de aprendizaje en	1,944,810.00	101	Fondos Comunes	550106-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR		DEBITO	CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	19,448.00		240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	19,448.00			

SUBTOTAL :	1,944,810.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	19,448.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,925,362.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			26 06 2025

Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0636	Banco 2017	Valor \$ 1.925.362	Sucursal Santafé
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

1284

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 26 6 2025

A favor de : MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

Cédula o NIT : 1036336612

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 042 DEL 31 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE BRINDAR APOYO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DEMAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1284	1,944,810.00	19,448.00	0.00	1,925,362.00
TOTALES :	1,944,810.00	19,448.00	0.00	1,925,362.00

NOTA Nro. : 0636 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 1,925,362.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	1,925,362.00

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.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: orden1284

Secuencia: n

Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 04-07-2025

Hora: 11:21:41

Fecha de envío del pago: 03-07-2025

Fecha de Generación: 04-07-2025

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: \$1,925,362.00	Valor Registros Procesados: \$1,925,362.00	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
24066453631	Ahorros	1036336612	MARVIN ZAPATA	1,925,362.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025