

Número(ordén):2792Valor: \$2,730,000.00Fecha:12122025

A FAVOR DE : 1042708660NINFA ZORELIA TORRES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 156 DEL 08 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CONTROL, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE LA BODEGA MUNICIPAL. ASI MISMO, APOYAR LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS, FACILITANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO.

Valor Bruto: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ML.

Registro:0824

Disponibilidad:402

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00940010459119 923463114	V.A Asistencias t,cnicas	2,730,000.00	410	Sgp Libre Inversion V.anterior	550406-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
2501 Estampilla Prohospital 1%	27,300.00	240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	27,300.00		

SUBTOTAL :2,730,000.00

TOTAL IVA :0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :27,300.00

TOTAL NETO A PAGAR :2,702,700.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			12	12	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0327	Banco 2031	Valor \$ 2.702.700	Sucursal Santepe
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

2792

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 12 12 2025

A favor de : NINFA ZORELIA TORRES

Cédula o NIT : 1042708660

Concepto : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 156 DEL 08 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CONTROL, REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE LA BODEGA MUNICIPAL. ASI MISMO, APOYAR LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2792	2,730,000.00	27,300.00	0.00	2,702,700.00
TOTALES :	2,730,000.00	27,300.00	0.00	2,702,700.00

NOTA Nro. : 0327 BANCO : 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 2,702,700.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	2,702,700.00

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.gc
www.sanjeronimo-antioquia.go



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden2792
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 12-12-2025 Hora: 16:51:20
Fecha de Generación: 12-12-2025

Fecha de envío del pago: 12-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,702,700.00	Valor Registros Procesados: \$2,702,700.00	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
24067536238	Ahorros	1042708660	NINFA ZORELIA TORR		2,702,700.00	BANCOLOMBIA	
						PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-12-2025
						BANCOLOMBIA	