

	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):	2883	Valor:	\$ 972,405.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	18	12	2025
Día	Mes	Año									
18	12	2025									

A FAVOR DE : 1036336612

MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 220 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE BRINDAR APOYO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ML.

Registro: 1005

Disponibilidad: 431

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00922010269119 923104101		Ambientes de aprendizaje en	972,405.00	101	Fondos Comunes	550106-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

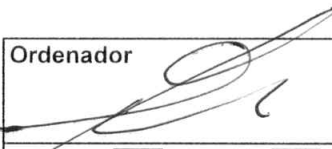
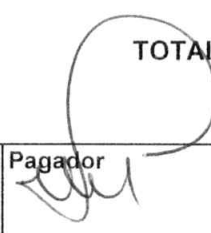
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	9,724.00	240102-01 240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	9,724.00	

SUBTOTAL : 972,405.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 9,724.00

TOTAL NETO A PAGAR : 962,681.00

Ordenador 	Pagador 	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			19	12	2025
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1594 Banco 2017 Valor \$ 962.681	Sucursal Santafé				
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

2883

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 19 12 2025

A favor de : MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

Cédula o NIT : 1036336612

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DIOCIEMBRE 2025 SEGUN OTROSÍ N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 220 DEL 12 DE AGOSTO 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 EN EL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2883	972,405.00	9,724.00	0.00	962,681.00
TOTALES :	972,405.00	9,724.00	0.00	962,681.00

NOTA Nro. : 1594 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 962,681.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-13 -	962,681.00

PAGADOR

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

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

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden2883

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 19-12-2025

Hora: 11:55:24

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$962,681.00	Valor Registros Procesados: \$962,681.00	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	962,681.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025