



# ALCALDÍA DE JERICÓ

## Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

### COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 03945

#### Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 04365    | 04/12/2025 |

Fecha de Expedición: 05/12/2025

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Nit ò Cedula: | 1.037.615.989                             |
| Beneficiario: | JON CEBALLOS OSPINA                       |
| Observa:      | CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 61461578470 |

#### Concepto de este Egreso

427CC2522ECA501B05B9140799D588A1

QUINTO PAGO DEL CONTRATO CPS-221-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA, LOS SISTEMAS Y LA COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 05.

| Rubro                                                      | Descripción                                             | Valor Rubro  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.009                                            | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES      | 2.984.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 91112 Servicios ejecutivos de la administración pública | 2.984.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL   | 2.984.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION     | 2.984.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                               | 2.984.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120101 100% de La Renta                                 | 2.984.000,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 2.984.000,00               | 179.040,00        | 2.804.960,00  |

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |                                                  |            |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| Codigo                                 | Detalle                                          | Documento  | Valor        |
| 37682617196                            | CA-37682617196 RECAUDOS INDUSTRIA Y COMERCIO ICA | 0000003945 | 2.804.960,00 |

| RETENCIONES                                   |      |            |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | %    | VALOR      |
| Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor | 4,00 | 119.360,00 |
| Estampilla Pro - Cultura                      | 2,00 | 59.680,00  |

Sebastián Garces Piedrahita  
Alcalde

Amanda Lucia Suarez Hincapie  
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR \_\_\_\_\_

Empresa: MUNICIPIO DE JERICO

NIT: 890981069

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP4365CONTRANOV

Secuencia: K

Número de cuenta a debitar: 37682617196

Fecha: 05-12-2025

Hora: 08:12:54

Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: Seb22765

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$2,804,960.00 | Valor Registros Procesados: \$2,804,960.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 61461578470      | Ahorros        | 1037615989             | JON CEBALLOS OSPIN  | 2,804,960.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 05-12-2025       |



# ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO N° 0000004365

Fecha de expedición: 04/12/2025

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 01559    | 02/07/2025 |

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 1.037.615.989                             |
| Beneficiario: | JON CEBALLOS OSPINA                       |
| Observa:      | CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 61461578470 |

## Concepto de esta orden de pago

D9DCA880458FFAED3FE1FED49C2F2E09

QUINTO PAGO DEL CONTRATO CPS-221-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA, LOS SISTEMAS Y LA COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 05.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor sin IVA | 2.984.000,00 |
| Valor IVA     | 0,00         |
| Valor Total   | 2.984.000,00 |

| Rubro                                                      | Descripción                                             | Valor Rubro  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.009                                            | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES      | 2.984.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 91112 Servicios ejecutivos de la administración pública | 2.984.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL   | 2.984.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION     | 2.984.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                               | 2.984.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120101 100% de La Renta                                 | 2.984.000,00 |

| RETENCIONES                                   |      |            |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | %    | VALOR      |
| Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor | 4,00 | 119.360,00 |
| Estampilla Pro - Cultura                      | 2,00 | 59.680,00  |

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 2.984.000,00               | 179.040,00        | 2.804.960,00  |

Sebastián Garcés Piedrahita  
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapié  
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR