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):	0762	Valor: $	6,063,750.00	Fecha:	Día 5	Mes 5	Año 2026

A FAVOR DE : 1128280309 LUISA FERNANDA MAYA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 049 DEL 20 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN GENERAL EN LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO.

Valor Bruto: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

Registro: 0071
Disponibilidad: 072

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00940010450911 9923103107	Asistencias t,cnicas realizadas	6,063,750.00	101	Fondos Comunes	550406-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	60,637.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	121,275.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	60,637.00	240102-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**242,549.00**		

SUBTOTAL :	**6,063,750.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**242,549.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**5,821,201.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			07	05	2026

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0396 Banco 2015 Valor $ 5.821.201 Sucursal Santa fe

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

0762

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**7**	**5**	**2026**

A favor de : LUISA FERNANDA MAYA **Cédula o NIT : 1128280309**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 049 DEL 20 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN GENERAL EN LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0762	6,063,750.00	242,549.00	0.00	5,821,201.00
TOTALES :	6,063,750.00	242,549.00	0.00	5,821,201.00

NOTA Nro. : 0396 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 5,821,201.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	5,821,201.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-0762
Secuencia: j
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 07-05-2026 **Hora:** 11:40:01
Fecha de Generación: 07-05-2026

Fecha de envío del pago: 07-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,821,201.00	**Valor Registros Procesados:** $5,821,201.00	**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
31385320208	Ahorros	1128280309	LUISA FERNANDA MAY	5,821,201.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026