

	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): 0716	Valor: \$ 2,310,000.00	Fecha: <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	30	4	2026
Día	Mes	Año						
30	4	2026						

A FAVOR DE : 1036336612 MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 077 DEL 22 DE ENERO DE 2026, 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 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ML.

Registro: 0099

Disponibilidad: 038

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00922010260911 9923304101		Ambientes de aprendizaje en	2,310,000.00	180	Sgp Libre Destinacion	550106-01 240102-01

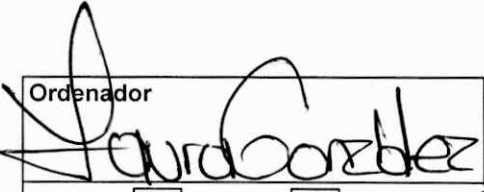
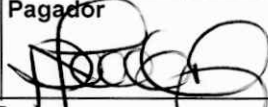
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
2501 Estampilla Prohospital 1%	23,100.00	240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	23,100.00		

SUBTOTAL : 2,310,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 23,100.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,286,900.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			30	04	2026

Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0100	Banco 2031	Valor \$ 2.286.900	Sucursal Santa pé
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

0716

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 30 4 2026

A favor de : MARVIN ALEJANDRO ZAPATA OSPINA

Cédula o NIT : 1036336612

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 077 DEL 22 DE ENERO DE 2026, 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 MUNICIPIO DE SAN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0716	2,310,000.00	23,100.00	0.00	2,286,900.00
TOTALES :	2,310,000.00	23,100.00	0.00	2,286,900.00

NOTA Nro. : 0100 BANCO : 2031 SGP-PGENERAL-BANCOLOMBIA 2,286,900.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-26 -	2,286,900.00

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

Imprimio



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OP-0716

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 30-04-2026

Fecha de Generación: 30-04-2026

Hora: 14:09:52

Fecha de envío del pago: 30-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,286,900.00	Valor Registros Procesados: \$2,286,900.00	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	2,286,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026