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):	0414	Valor: $	2,800,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					26	3	2026

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 110 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASESORÍA EN EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0136
Disponibilidad: 025

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00945990170911 9923106307	Esquemas para el manejo y	2,800,000.00	101	Fondos Comunes	550706-10	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	28,000.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	28,000.00	240102-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**56,000.00**		

SUBTOTAL :	2,800,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	56,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,744,000.00 ✓

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			26	03	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0131 Banco 2015 Valor $ 2.744.000 Sucursal Santa fé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

0414

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**3**	**2026**

A favor de : JHON FREDY OSPINA MORALES **Cédula o NIT : 71335160**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 110 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASESORÍA EN EL MEJORAMIENTO Y/U OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES DE LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0414	2,800,000.00	56,000.00	0.00	2,744,000.00
TOTALES :	2,800,000.00	56,000.00	0.00	2,744,000.00

NOTA Nro. : 0131 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 2,744,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	2,744,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

Imprimi

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-0414
Secuencia: x
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 26-03-2026 **Hora:** 17:45:25
Fecha de Generación: 26-03-2026

Fecha de envío del pago: 26-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,744,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,744,000.00	**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
10152742900	Ahorros	71335160	JOHN FREDY OSPINA	2,744,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-03-2026