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):	1224	Valor:	$ 2,800,000.00	Fecha:	Día 26	Mes 6	Año 2026

A FAVOR DE : 71335160 JHON FREDY OSPINA MORALES

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 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 Pro Hospital 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
			30	06	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0475 Banco 2017 Valor $ 2.744.000 Sucursal Santafé.

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

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

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

Imprimio :MANU

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

1224

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**6**	**2026**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 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
1224	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. : 0475 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,744,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,744,000.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Martes, 30 de junio de 2026, 2:37:46 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Nombre del destinatario
John Fredy Ospina

Identificación destinatario
71335160

Producto destino
101 - 527429 - 00

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.744.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.79.81.248