

	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(ordén):	1098 //	Valor:	₡ 10,424,058.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	19	6	2026
Día	Mes	Año									
19	6	2026									

A FAVOR DE : 811010358-6 CIVIJURIS S.A.S

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 004 DEL 15 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EN LOS CAMPOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL.

Valor Bruto: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ML.

Registro: 0024
Disponibilidad: 015

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01	Honorarios	10,424,058.00	101	Fondos Comunes	511179-01 249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
15	Retencion IVA Servicios	249,651.00	249054-01	243625-01
20	Honors Juridicas y Asimi	963,568.00	249054-01	243603-02
2501	Estampilla Prohospital 1%	87,597.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	175,194.00	249054-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	350,388.00	249054-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	131,395.00	249054-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,957,793.00		

SUBTOTAL : 8,759,713.00

TOTAL IVA : 1,664,345.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,957,793.00

TOTAL NETO A PAGAR :

8,466,265.00

Ordenador 	Pagador 	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			19	06	2026
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0375	Banco 2017	Valor \$ 8.466.265	Sucursal Santa Fe
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

1098

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 19 6 2026

A favor de : CIVIJURIS S.A.S

Cédula o NIT : 811010358-6

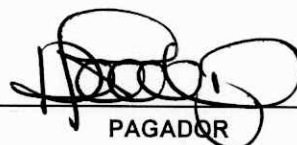
Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 004 DEL 15 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EN LOS CAMPOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1098	10,424,058.00	744,574.00	1,213,219.00	8,466,265.00
TOTALES :	10,424,058.00	744,574.00	1,213,219.00	8,466,265.00

NOTA Nro. : 0375 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 8,466,265.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
249054-01 -	111006-13 -	8,466,265.00


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

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Civijuris

Producto destino

400 - 8365 - 08

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

19 Jun 2026

Identificación destinatario

811010358

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 8.466.265,00

Código

OKA