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):	0914	Valor: $	3,200,000.00	Fecha:	Día 27	Mes 5	Año 2026

A FAVOR DE : 22029912 DORALBA OSORIO VARGAS

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 009 DEL 16 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Valor Bruto: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0032
Disponibilidad: 031

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00940030210911 9923201712	N£mero de proyectos (negocios	3,200,000.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550801-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	32,000.00	240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**32,000.00**		

SUBTOTAL :	3,200,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	32,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,168,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			27	05	2026

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0306 Banco 2017 Valor $ 3.168.000 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

0914

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**27**	**5**	**2026**

A favor de : DORALBA OSORIO VARGAS **Cédula o NIT : 22029912**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 009 DEL 16 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0914	3,200,000.00	32,000.00	0.00	3,168,000.00
TOTALES :	3,200,000.00	32,000.00	0.00	3,168,000.00

NOTA Nro. :	0306	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	3,168,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	3,168,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ant
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-0914
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 27-05-2026 **Hora:** 17:17:46
Fecha de Generación: 27-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,168,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,168,000.00	**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
24069935865	Ahorros	22029912	DORALBA OSORIO VAR	3,168,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-05-2026