| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO | **MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**<br>***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA***<br>Nit: 890920814-5<br>***ORDEN DE PAGO*** | Página No 1<br>Código: 76.041.310-21<br>Versión 2<br>Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

| Número(orden): | 1294 | Valor: $ | 6,063,750.00 | Fecha: | Día 2 | Mes 7 | Año 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A FAVOR DE :** 1128280309 LUISA FERNANDA MAYA

**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° 049 DEL 20 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN GENERAL EN LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO.

**Valor Bruto:** SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

**Registro:** 0071
**Disponibilidad:** 072

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.00940010450911 9923103107 | Asistencias t,cnicas realizadas | 6,063,750.00 | 101 | Fondos Comunes | 550406-01 | 240102-01 |

| | LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2501 | Estampilla Prohospital 1% | 60,637.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2502 | Estampilla Procultura 2% | 121,275.00 | 240102-01 | 410576-01 |
| 2505 | Rete ICA | 60,637.00 | 240102-01 | 410508-01 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **242,549.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **6,063,750.00** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **242,549.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **5,821,201.00** |

| Ordenador | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02 | 07 | 2026. |

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0523 Banco 2011 Valor $ 5.821.201 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 :MANU

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

**1294**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | **2** | **7** | **2026** |

**A favor de : LUISA FERNANDA MAYA** **Cédula o NIT : 1128280309**

**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° 049 DEL 20 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN GENERAL EN LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO.

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1294 | 6,063,750.00 | 242,549.00 | 0.00 | 5,821,201.00 |
| **TOTALES :** | 6,063,750.00 | 242,549.00 | 0.00 | 5,821,201.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA Nro. :** | 0523 | **BANCO :** | 2017 | BANCOLOMBIA 240-699896-12 | 5,821,201.00 |

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-13 | - | 5,821,201.00 |

**PAGADOR**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Jueves, 02 de julio de 2026, 5:38:53 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
**02 Jul 2026**

Nombre del destinatario
**Luisa Fernanda May**

Identificación destinatario
**1128280309**

Producto destino
**313 - 853202 - 08**

Tipo de producto
**Cuenta de ahorros**

Banco
**Bancolombia**

Valor
**COP $ 5.821.201,00**

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