



**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): 2738

Valor: \$ **1,736,437.00**

Fecha: 

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 18  | 12  | 2024 |

A FAVOR DE : 1036339480

TATIANA ANDREA CORREA MARIN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 246 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, COMO GESTOR PEDAGOGICO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

Valor Bruto: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ML.

Registro: 1382

Disponibilidad: 539

| PROGRAMA                                | IMPUTACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION                | VALOR        | FUENTE | NOMBRE-FUEN    | DEBITO CREDITO      |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.00924021049113<br>423110101 |                         | Política PÉblica y Plan de | 1,736,437.00 | 101    | Fondos Comunes | 550706-03 240102-01 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS  
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

| CONCEPTO                                 | VALOR            | IMPUTACION CONTABLE |
|--|------------------|---------------------|
|  |                  | DEBITO CREDITO      |
| 2501 Estampilla Prohospital 1%           | 17,364.00        | 240102-01 240722-01 |
| <b>TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :</b> | <b>17,364.00</b> |                     |

SUBTOTAL : **1,736,437.00**

TOTAL IVA : **0.00**

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : **17,364.00**

TOTAL NETO A PAGAR : **1,719,073.00**

|   |         |                                |               |     |      |
|---|---------|--------------------------------|---------------|-----|------|
| Ordenador   | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO |     |      |
|   |         |                                | DIA           | MES | AÑO  |
|   |         |                                | 27            | 12  | 2024 |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> No. <u>1666</u> Banco <u>2017</u> Valor \$ <u>1.719.073</u> Sucursal <u>Santape</u> |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. _____ Banco _____ Valor \$ _____ Sucursal _____  |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. _____ Banco _____ Valor \$ _____ Sucursal _____  |         |                                |               |     |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. _____ Banco _____ Valor \$ _____ Sucursal _____  |         |                                |               |     |      |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

2738

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 27 12 2024

A favor de : TATIANA ANDREA CORREA MARIN

Cédula o NIT : 1036339480

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 246 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, COMO GESTOR PEDAGOGICO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

| ORDEN            | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2738             | 1,736,437.00 | 17,364.00   | 0.00        | 1,719,073.00 |
| <b>TOTALES :</b> | 1,736,437.00 | 17,364.00   | 0.00        | 1,719,073.00 |

NOTA Nro. : 1666 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 1,719,073.00

IMPUTACION CONTABLE

| DEBITO      | CREDITO     | VALOR        |
|-------------|-------------|--------------|
| 240102-01 - | 111006-13 - | 1,719,073.00 |

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op1036339480

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Hora: 18:23:34

Impreso por: Martin12

|                                      |  |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,719,073.00 | Valor Registros Procesados: \$1,719,073.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 24000029935      | Ahorros        | 1036339480             | TATIANA ANDREA COR  | 1,719,073.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |