MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	**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):	**0487**	**Valor:**	$ **2,187,911.00**	**Fecha:**	**Dia** 31	**Mes** 3	**Año** 2025

A FAVOR DE : **1040950115** **KASANDRA CANO CARO**

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 031 DEL 28 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR PEDAGOGICO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

Valor Bruto: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ML.

Registro: **0071**

Disponibilidad: **033**

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**FUENTE**	**NOMBRE-FUEN**	**DEBITO**	**CREDITO**
2.3.2.02.02.00924090099119 923105211	Estrategias de seguridad vial	2,187,911.00	101	Fondos Comunes	550706-03	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	**VALOR**	**DEBITO**	**CREDITO**
2501	Estampilla Prohospital 1%	21,879.00	240102-01	240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**21,879.00**		

SUBTOTAL :	**2,187,911.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**21,879.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,166,032.00**

Ordenador	**Pagador**	**Documento y Firma Beneficiario**	**FECHA DE PAGO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**
			31	03	2025

Cheque [ ] **Nota D.** [X] **No.** 0379 **Banco** 2017 **Valor $** 2.166.032 **Sucursal** Santafé

Cheque [ ] **Nota D.** [ ] **No.** _____ **Banco** _____ **Valor $** _____ **Sucursal** _____

Cheque [ ] **Nota D.** [ ] **No.** _____ **Banco** _____ **Valor $** _____ **Sucursal** _____

Cheque [ ] **Nota D.** [ ] **No.** _____ **Banco** _____ **Valor $** _____ **Sucursal** _____

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

0487

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**31**	**3**	**2025**

A favor de : KASANDRA CANO CARO — **Cédula o NIT : 1040950115**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 031 DEL 28 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR PEDAGOGICO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0487	2,187,911.00	21,879.00	0.00	2,166,032.00
TOTALES :	2,187,911.00	21,879.00	0.00	2,166,032.00

NOTA Nro. : 0379 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,166,032.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,166,032.00

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

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden0487
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 01-04-2025 **Hora:** 15:58:35
Fecha de Generación: 01-04-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,166,032.00	**Valor Registros Procesados:** $2,166,032.00	**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
24074068975	Ahorros	1040950115	KASANDRA CANO	2,166,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025