



**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): | 0688 | Valor: | \$ 2,187,911.00 | Fecha: | <table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>2025</td></tr></table> | Día | Mes | Año | 2 | 5 | 2025 |
| Día            | Mes  | Año    |                 |        |                                                                                                        |     |     |     |   |   |      |
| 2              | 5    | 2025   |                 |        |                                                                                                        |     |     |     |   |   |      |

A FAVOR DE : 1040950115 KASANDRA CANO CARO  
CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 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<br>923105211 | Estrategias de seguridad vial | 2,187,911.00        | 101    | Fondos Comunes | 550706-03 240102-01 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS<br>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  |
|                                 |                                             |           |             |                                |          | 06            | 05  | 2025 |
| Cheque <input type="checkbox"/> | Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> | No. 0039  | Banco 2015  | Valor \$ 2'166.032.            | Sucursal | Santafé       |     |      |
| 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 |               |     |      |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0688

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 6 5 2025

A favor de : KASANDRA CANO CARO

Cédula o NIT : 1040950115

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 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 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0688             | 2,187,911.00 | 21,879.00   | 0.00        | 2,166,032.00 |
| <b>TOTALES :</b> | 2,187,911.00 | 21,879.00   | 0.00        | 2,166,032.00 |

NOTA Nro. : 0039 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 2,166,032.00

IMPUTACION CONTABLE

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

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ar  
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co

www.sanjeronimo-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden0688  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 06-05-2025      Hora: 08:25:03      Fecha de envío del pago: 06-05-2025  
Fecha de Generación: 06-05-2025      Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025

Impreso por: Martin12

|                                      |                                             |                                    |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 06-05-2025       |