

 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):	0866 //	Valor: \$	2,187,911.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>16</td><td>5</td><td>2025</td></tr></table>	Día	Mes	Año	16	5	2025
Día	Mes	Año									
16	5	2025									

A FAVOR DE : 1000661482

CAMILO JIMENEZ DELGADO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 127 DEL 10 DE ABRIL DE 2025, 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: 0490

Disponibilidad: 257

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
			16	05	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0158	Banco 2015	Valor \$ 2.166.032	Sucursal Santa Fe
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0866

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 19 5 2025

A favor de : CAMILO JIMENEZ DELGADO

Cédula o NIT : 1000661482

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 127 DEL 10 DE ABRIL DE 2025, COMO GESTOR PEDAGOGICO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0866	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. : 0158 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-An
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden0866

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 16-05-2025 Hora: 16:36:25

Fecha de Generación: 16-05-2025

Fecha de envío del pago: 16-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

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
24059183555	Ahorros	1000661482	CAMILO JIMENEZ	2,166,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025