



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):	1389	Valor:	\$ 2,187,911.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>16</td><td>7</td><td>2025</td></tr></table>	Día	Mes	Año	16	7	2025
Día	Mes	Año									
16	7	2025									

A FAVOR DE : 1000105703 ANDREA AGUDELO MONTOYA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 099 DEL 17 DE FEBRERO 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: 0196
Disponibilidad: 033

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00924090099119 923105211	IMPUTACION PRESUPUESTAL 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	07	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0710	Banco 2017	Valor \$ 2.166.032	Sucursal Sandape
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 JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

1389

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 18 7 2025

A favor de : ANDREA AGUDELO MONTOYA

Cédula o NIT : 1000105703

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 099 DEL 17 DE FEBRERO 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
1389	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. : 0710 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,166,032.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE 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.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: orden1389

Secuencia: Q

Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 16-07-2025

Fecha de Generación: 16-07-2025

Fecha de envío del pago: 16-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-07-2025

Hora: 17:55:53

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
24049650767	Ahorros	1000105703	ANDREA AGUDELO MON	2,166,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2025