



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): 1556 Valor: \$ 2,187,911.00 Fecha:

Día	Mes	Año
30	7	2025

A FAVOR DE : 1036339480

TATIANA ANDREA CORREA MARIN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 032 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: 0072

Disponibilidad: 033

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	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
			01	08	2025

Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input checked="" type="checkbox"/>	No. 037A	Banco 2015	Valor \$ 2.166.032	Sucursal Santa Fe
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

1556

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 1 8 2025

A favor de : TATIANA ANDREA CORREA MARIN

Cédula o NIT : 1036339480

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 032 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
1556	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. : 0377 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: orden1556
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 11-08-2025
Fecha de Generación: 11-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

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
24000029935	Ahorros	1036339480	TATIANA ANDREA COR	2,166,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025