



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): 1674 Valor: \$ 2,187,911.00 Fecha:

Día	Mes	Año
19	8	2025

A FAVOR DE : 1000105703

ANDREA AGUDELO MONTOYA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 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	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
			19	08	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0766 Banco 2017 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

1674

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 19 8 2025

A favor de : ANDREA AGUDELO MONTOYA

Cédula o NIT : 1000105703

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 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
1674	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. : 0766 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-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: orden1674
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 19-08-2025 Hora: 16:42:32 Fecha de envío del pago: 19-08-2025
Fecha de Generación: 19-08-2025 Fecha para Procesar el pago: 19-08-2025

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
24049650767	Ahorros	1000105703	ANDREA AGUDELO MON	2,166,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2025