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):	1811	Valor: $	2,130,030.00	Fecha:	Día 29	Mes 8	Año 2025

A FAVOR DE : 43704737 JAQUELINE GOMEZ BEDOYA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 201 DEL 31 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR; DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TREINTA PESOS ML.

Registro: 0951
Disponibilidad: 435

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00941040089119 923802111	Adultos mayores atendidos con	2,130,030.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	21,300.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	21,300.00	240102-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**42,600.00**		

SUBTOTAL :	**2,130,030.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**42,600.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,087,430.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			01	09	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0829 Banco 2017 Valor $ 2.087.430 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

1811

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	9	2025

A favor de : JAQUELINE GOMEZ BEDOYA **Cédula o NIT : 43704737**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 201 DEL 31 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR; DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1811	2,130,030.00	42,600.00	0.00	2,087,430.00
TOTALES :	2,130,030.00	42,600.00	0.00	2,087,430.00

NOTA Nro. : 0829 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,087,430.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	2,087,430.00

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

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden1811
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 04-09-2025 **Hora:** 09:30:37
Fecha de Generación: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 01-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,087,430.00	**Valor Registros Procesados:** $2,087,430.00	**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
24061790451	Ahorros	43704737	JAQUELINE GOMEZ BE	2,087,430.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-09-2025