

|                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO | <b>MUNICIPIO DE SAN JERONIMO</b><br><b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br>Nit: 890920814-5<br><b>ORDEN DE PAGO</b> | Página No 1                                |
|                                                                                                                       |                                                                                                                  | Código: 76.041.310-21                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                  | Versión 2                                  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                  | Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

|                |      |           |              |        |                                                                                                          |     |     |     |    |    |      |
|----------------|------|-----------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| Número(ordén): | 2432 | Valor: \$ | 2,187,911.00 | Fecha: | <table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table> | Día | Mes | Año | 31 | 10 | 2025 |
| Día            | Mes  | Año       |              |        |                                                                                                          |     |     |     |    |    |      |
| 31             | 10   | 2025      |              |        |                                                                                                          |     |     |     |    |    |      |

A FAVOR DE : 1036339480

TATIANA ANDREA CORREA MARIN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 179 DEL 21 DE JULIO 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: 0871

Disponibilidad: 335

| IMPUTACION PRESUPUESTAL                 |                              | IMPUTACION CONTABLE |        |                              |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA                                | DESCRIPCION                  | VALOR               | FUENTE | NOMBRE-FUEN                  | DEBITO CREDITO      |
| 2.3.2.02.02.00924090099119<br>923809102 | V.A Estrategias de seguridad | 2,187,911.00        | 668    | R.b Otras Multas Y Sanciones | 550706-03 240102-01 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS<br>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                 |
|                                 |                                             |                                | 05            | 11                 | 2025                |
| Cheque <input type="checkbox"/> | Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> | No. 019                        | Banco 2126    | Valor \$ 2.166.032 | Sucursal San Rafael |
| Cheque <input type="checkbox"/> | Nota D. <input type="checkbox"/>            | No. _____                      | Banco 8244    | 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 _____      |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5  
SECRETARIA DE HACIENDA

2432

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 5 11 2025

A favor de : TATIANA ANDREA CORREA MARIN

Cédula o NIT : 1036339480

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N 179 DEL 21 DE JULIO 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 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2432             | 2,187,911.00 | 21,879.00   | 0.00        | 2,166,032.00 |
| <b>TOTALES :</b> | 2,187,911.00 | 21,879.00   | 0.00        | 2,166,032.00 |

NOTA Nro. : 019 BANCO : 2126 Bancol AH-24070378244 Multas de 2,166,032.00

IMPUTACION CONTABLE

| DEBITO      | CREDITO      | VALOR        |
|-------------|--------------|--------------|
| 240102-01 - | 111006-124 - | 2,166,032.00 |

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti  
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2  
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go  
www.sanjeronimo-antioquia.gov



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2432  
Secuencia: R  
Número de cuenta a debitar: 24070378244

Fecha: 05-11-2025 Hora: 15:42:39  
Fecha de Generación: 05-11-2025  
Fecha de envío del pago: 05-11-2025  
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

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 | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 05-11-2025       |