



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): 2488

Valor: \$ 3,780,000.00

Fecha:

Día	Mes	Año
6	11	2025

A FAVOR DE : 1097609674

MARIE CLAIRE CACERES FLOREZ

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 181 DEL 21 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRÁNDOLO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG", ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1499 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML.

Registro: 0873

Disponibilidad: 336

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00945990289119 923106306		Avance del índice de madurez	3,780,000.00	101	Fondos Comunes	550706-10 240102-01

**LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	37,800.00	240102-01 240722-01
2505 Rete ICA	18,900.00	240102-01 410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	56,700.00	

SUBTOTAL : 3,780,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 56,700.00

TOTAL NETO A PAGAR : 3,723,300.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			12 11 2025
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1327 Banco 2017 Valor \$ 3.723.300 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

2488

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
12	11	2025

A favor de : MARIE CLAIRE CACERES FLOREZ

Cédula o NIT : 1097609674

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 181 DEL 21 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA EN EL AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2488	3,780,000.00	56,700.00	0.00	3,723,300.00
TOTALES :	3,780,000.00	56,700.00	0.00	3,723,300.00

NOTA Nro. : 1327 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 3,723,300.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	3,723,300.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gc

www.sanjeronimo-antioquia.go



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORDEN2488
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 14-11-2025
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,723,300.00	Valor Registros Procesados: \$3,723,300.00	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
00731957606	Ahorros	1097609674	MARIE CLAIRE CACER	3,723,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025