



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): 2813

Valor: \$ 3,060,642.00

Fecha:

Día	Mes	Año
15	12	2025

A FAVOR DE : 8471691

CARLOS ENRIQUE CORREA CARO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 162 DEL 14 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR AGROPECUARIO A LOS PRODUCTORES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO - ANTIOQUIA.

Valor Bruto: TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML.

Registro: 0845

Disponibilidad: 361

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00917020129119 923461101		Formas organizativas	1,530,321.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-11 240102-01

Registro: 1373

Disponibilidad: 665

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00917020129119 923101101		Formas organizativas	1,530,321.00	101	Fondos Comunes	550706-11 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	30,606.00	240102-01 240722-01

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 30,606.00

SUBTOTAL : 3,060,642.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 30,606.00

TOTAL NETO A PAGAR : 3,030,036.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			16	12	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0336	Banco 2031	Valor \$ 3.030.036	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

2813

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
16	12	2025

A favor de : CARLOS ENRIQUE CORREA CARO

Cédula o NIT : 8471691

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 162 DEL 14 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR AGROPECUARIO A LOS PRODUCTORES EN LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2813	3,060,642.00	30,606.00	0.00	3,030,036.00
TOTALES :	3,060,642.00	30,606.00	0.00	3,030,036.00

NOTA Nro. : 0336 BANCO : 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 3,030,036.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	3,030,036.00

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.gov
www.sanjeronimo-antioquia.gov



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden2813
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 16-12-2025
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,030,036.00	Valor Registros Procesados: \$3,030,036.00	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
24046879739	Ahorros	8471691	CARLOS ENRIQUE COR	3,030,036.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025