

|                                                                                 |                                                                                                                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <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(orden): | 3010 | Valor: | \$ 1,604,468.00 | Fecha: | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table> | Día | Mes | Año | 22 | 12 | 2025 |
|----------------|------|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| Día            | Mes  | Año    |                 |        |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| 22             | 12   | 2025   |                 |        |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |

A FAVOR DE : 1036339480 TATIANA ANDREA CORREA MARIN

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 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: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ML.

Registro: 0871

Disponibilidad: 335

| PROGRAMA                                | IMPUTACION PRESUPUESTAL      | DESCRIPCION | VALOR        | FUENTE | NOMBRE-FUEN                  | DEBITO CREDITO      |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.00924090099119<br>923809102 | V.A Estrategias de seguridad |             | 1,604,468.00 | 668    | R.b Otras Multas Y Sanciones | 550706-03 240102-01 |

#### LIQUIDACION DESCUENTOS

#### RETENCIONES Y DEDUCCIONES

#### IMPUTACION CONTABLE

| CONCEPTO                                 | VALOR            | DEBITO CREDITO      |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 2501 Estampilla Prohospital 1%           | 16,044.00        | 240102-01 240722-01 |
| <b>TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :</b> | <b>16,044.00</b> |                     |

SUBTOTAL : 1,604,468.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 16,044.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,588,424.00

| Ordenador                                                                                                                           | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO                                                                                                                  |     |     |     |    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|
|                                                                                                                                     |         |                                | <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 22 | 12 | 2025 |
| DIA                                                                                                                                 | MES     | AÑO                            |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| 22                                                                                                                                  | 12      | 2025                           |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> No. 032 Banco 2126 Valor \$ 1'588.424 Sucursal Santa Fe |         |                                |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| 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                                        |         |                                |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |
| Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input type="checkbox"/> No. Banco Valor \$ Sucursal                                        |         |                                |                                                                                                                                |     |     |     |    |    |      |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

3010

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 22 12 2025

A favor de : TATIANA ANDREA CORREA MARIN

Cédula o NIT : 1036339480

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 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 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 3010             | 1,604,468.00 | 16,044.00   | 0.00        | 1,588,424.00 |
| <b>TOTALES :</b> | 1,604,468.00 | 16,044.00   | 0.00        | 1,588,424.00 |

NOTA Nro. : 032 BANCO : 2126 Bancol AH-24070378244 Multas de 1,588,424.00

| IMPUTACION CONTABLE |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| DEBITO              | CREDITO      | VALOR        |
| 240102-01 -         | 111006-124 - | 1,588,424.00 |

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Antioquia  
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:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** orden3010  
**Secuencia:** r  
**Número de cuenta a debitar:** 24070378244

**Fecha:** 22-12-2025    **Hora:** 13:16:22  
**Fecha de Generación:** 22-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 22-12-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 22-12-2025

Impreso por: Martín12

|                                             |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 1          | <b>Registros Procesados:</b> 1                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$1,588,424.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$1,588,424.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 240000029935     | Ahorros        | 1036339480             | TATIANA ANDREA COR  | 1,588,424.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 22-12-2025       |