

 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(ordén):	3009	Valor: \$	1,604,468.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></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 : 1000105703 ANDREA AGUDELO MONTOYA
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° 227 DEL 14 DE AGOSTO 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: 1015

Disponibilidad: 335

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00924090099119 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

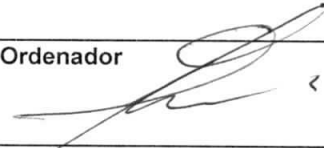
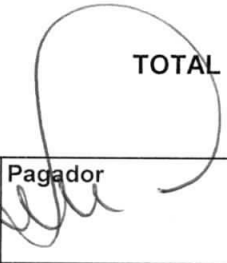
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	16,044.00	240102-01 240722-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	16,044.00	

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><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>22</td><td>15</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	22	15	2025
DIA	MES	AÑO							
22	15	2025							
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 031 Banco 2126 Valor \$ 1.588.424	Sucursal Santa Fe						
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. Banco Valor \$	Sucursal						
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. Banco Valor \$	Sucursal						
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. Banco Valor \$	Sucursal						



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

3009

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 22 12 2025

A favor de : ANDREA AGUDELO MONTOYA

Cédula o NIT : 1000105703

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° 227 DEL 14 DE AGOSTO 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
3009	1,604,468.00	16,044.00	0.00	1,588,424.00
TOTALES :	1,604,468.00	16,044.00	0.00	1,588,424.00

NOTA Nro. : 031 BANCO : 2126 Bancol AH-24070378244 Multas de 1,588,424.00

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

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

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

Nombre del pago: orden3009
Secuencia: n
Número de cuenta a debitar: 24070378244

Fecha: 22-12-2025 Hora: 13:16:44
Fecha de Generación: 22-12-2025
Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,588,424.00	Valor Registros Procesados: \$1,588,424.00	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
24049650767	Ahorros	1000105703	ANDREA AGUDELO MON	1,588,424.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025