



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): 2695 Valor: \$ 2,187,911.00 Fecha: Día Mes Año 2 12 2025

A FAVOR DE : 1000105703 ANDREA AGUDELO MONTOYA
CONCEPTO : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 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		2,187,911.00	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%	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
			04 12 2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 026 Banco 2126 Valor \$ 2.166.032	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

2695

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
4	12	2025

A favor de : ANDREA AGUDELO MONTOYA

Cédula o NIT : 1000105703

Concepto : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
2695	2,187,911.00	21,879.00	0.00	2,166,032.00
TOTALES :	2,187,911.00	21,879.00	0.00	2,166,032.00

NOTA Nro. : 026 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: orden2695wsii
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 24070378244

Fecha: 23-12-2025 **Hora:** 10:06:23
Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

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
24049650767	Ahorros	1000105703	ANDREA AGUDELO MON	2,166.032.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025