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(orden):	0454	Valor:	$ 3,200,000.00	Fecha:	Día 27	Mes 3	Año 2026

A FAVOR DE : 43704737 JAQUELINE GOMEZ BEDOYA

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 082 DE 22 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR; DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0104
Disponibilidad: 097

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00941040080911 9923802111	Adultos mayores atendidos con	3,200,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	32,000.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	32,000.00	240102-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**64,000.00**		

SUBTOTAL :	3,200,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	64,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,136,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			27	03	2026

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0180 Banco 2015 Valor $ 3.136.000 Sucursal Santa fé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

0454

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**27**	**3**	**2026**

A favor de : JAQUELINE GOMEZ BEDOYA **Cédula o NIT : 43704737**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 082 DE 22 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR; DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0454	3,200,000.00	64,000.00	0.00	3,136,000.00
TOTALES :	3,200,000.00	64,000.00	0.00	3,136,000.00

NOTA Nro. : 0180 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 3,136,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	3,136,000.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-0454
Secuencia: o
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 27-03-2026 **Hora:** 15:58:15
Fecha de Generación: 27-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,136,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,136,000.00	**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
24061790451	Ahorros	43704737	JAQUELINE GOMEZ BE	3,136,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026