MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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):	0645 //	Valor:	$ 7,800,000.00	Fecha:	Dia 10	Mes 5	Año 2024

A FAVOR DE : 901105043 CENTRO DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACI?N DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTI?N 005 DEL 15 DE ENERO DE 2024, PRESTACI?N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N PARA LA ATENCI?N INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE CUIDADO Y SALUD ESPEC

Valor Bruto: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0005
Disponibilidad: 011

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00541040015329 023802121	Centros de atención al adulto	7,800,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	78,000.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	156,000.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	39,000.00	240102-01	410508-01
2510	Estampilla Pro Deportes	117,000.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**390,000.00**		

SUBTOTAL :	7,800,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	390,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	7,410,000.00

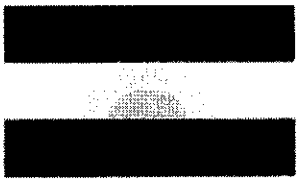
Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			14	05	2024

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0575 Banco 2012 Valor $ 7'410.000 Sucursal Santafé

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

0645

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	14	5	2024

A favor de : CENTRO DE PROTECCION SOCIAL PARA E **Cédula o NIT : 901105043**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACI?N DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTI?N 005 DEL 15 DE ENERO DE 2024, PRESTACI?N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N PARA LA ATENCI?N INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE CUIDADO Y SALUD ESPEC

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0645	7,800,000.00	390,000.00	0.00	7,410,000.00
TOTALES :	7,800,000.00	390,000.00	0.00	7,410,000.00

NOTA Nro. : 0575 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 7,410,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	7,410,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

ancolombia

890.903.938-8

presa: MUNICIPIO DE SAN JERO
': 890920814
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op0645
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 14-05-2024 **Hora:** 17:37:01
Fecha de Generación: 14-05-2024

Fecha de envío del pago: 14-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2024

›reso por: andrea1210

al Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
or Total del Pago: $7,410,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,410,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61684192875	Ahorros	901105043	FUNDACION HOGAR Y	7,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2024