MUNICIPIO 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):	2594	Valor: $	3,185,000.00	Fecha:	Día 12	Mes 12	Año 2024

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

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 262 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE CUIDADO Y SALUD ESPECIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 2024.

Valor Bruto: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ML.

Registro: 1429
Disponibilidad: 617

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00541040015329 023802121	Centros de atención al adulto	3,185,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01

	LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	31,850.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	63,700.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	31,850.00	240102-01	410508-01
2510	Estampilla Pro Deportes	47,775.00	240102-01	410576-03
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**175,175.00**		

SUBTOTAL :	3,185,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	175,175.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,009,825.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			12	12	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1564 Banco 2017 Valor $ 3.009.825 Sucursal Santa Fé

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

2594

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**12**	**12**	**2024**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 262 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE CUIDADO Y SALUD ESPECIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2594	3,185,000.00	175,175.00	0.00	3,009,825.00
TOTALES :	3,185,000.00	175,175.00	0.00	3,009,825.00

NOTA Nro. :	1564	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	3,009,825.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	3,009,825.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ant
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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2594
Secuencia: o
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:59:51
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,009,825.00	**Valor Registros Procesados:** $3,009,825.00	**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
61684192875	Ahorros	901105043	FUNDACION HOGAR Y	3,009,825.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024