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):	0184	Valor: $	16,162,804.00	Fecha:	Día 3	Mes 3	Año 2025

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

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 ED FEBRERO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 040 DEL 29 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CUIDADO Y ATENCION EN SALUD ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ML.

Registro: 0085
Disponibilidad: 020

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**FUENTE**	**NOMBRE-FUEN**	**DEBITO**	**CREDITO**
2.3.2.02.02.00641040076249 923802121	Centros de protecci¢n social	16,162,804.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	**VALOR**	**DEBITO**	**CREDITO**
2501	Estampilla Prohospital 1%	161,628.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	323,256.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	80,814.00	240102-01	410508-01
2510	Estampilla Pro Deportes	242,442.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**808,140.00**		

SUBTOTAL :	16,162,804.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	808,140.00
TOTAL NETO A PAGAR :	15,354,664.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			04	03	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0171 Banco 2017 Valor $ 15.354.664 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

0184

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**4**	**3**	**2025**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 ED FEBRERO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 040 DEL 29 DE ENERO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES PRIORIZADOS CON CONDICIONES DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0184	16,162,804.00	808,140.00	0.00	15,354,664.00
TOTALES :	16,162,804.00	808,140.00	0.00	15,354,664.00

NOTA Nro. : 0171 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 15,354,664.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	15,354,664.00

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 © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op0184
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 13:04:02
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 04-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $15,354,664.00	Valor Registros Procesados: $15,354,664.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

						FECHA APLICACION	FECHA APLICACION
61684192875	Ahorros	901105043	FUNDACION HOGAR Y	15,354,664.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-03-2025

[redacted]

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 890.920.814-5
Carrera 11 No. 18 - 132,
Codigo Postal No. 051070135
Telefono: (57) 4-8582123
Email: taquilla@sanjeronimo-antioquia.gov.co

LIQUIDACION OFICIAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA NRO.:00632669
PERIDO DE FACTURACION
Trimestre: 4 / 2025 (Octubre-Diciembre)

Fecha de Liquidación de esta Factura: 12 / 2 / 2025

Si esta factura tiene cuentas vencidas, aplica interes diario por mora a la tasa vigente, Segun Artículo 141 Ley 1607 de 2012., artículo 635 del E.T. y Circular 003 DIAN de 2013.

PROPIETARIO: C 71600471 HUGO HERNANDO HERNAN YEPES
DIR. Y TEL: Lt A1
Zona: ZONA RURAL 2031

CON RECARGO: 03/21/2025
SIN RECARGO: 03/14/2025

INFORMACION DEL PREDIO

CEDULA CATASTRAL	FICHA	MATRICULA	DIRECCION	Mejora	DEST	AVALUO	AVALUO DER	Derecho %	C.V	TARIFA	IMPUESTO	VALOR A PAGAR	A.P/A.C
20010000031001800000000000	19113685	029-22348	EL FILO DE LOS		24	6127000	3063500	50.0	0	5.00	IMPUES	13280	

DETALLE DE LA LIQUIDACION

Concepto	TRIMESTRE ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL	Vigencia Anterior	Recargos	VR. POR CONCEPTOS
PREDIAL RURAL	3.829	15,316	0	0	15,316
SOBRETASA BOMBERIL RURAL	65	260	0	0	260
DESCT. PREDIAL RURAL 2025	-574	-2,296	0	0	-2,296
TOTALES	3,320	13,280	0	0	13,280

- ***Si no recibe la factura solicitela en la Tesoreria Municipal; el no recibirla no lo exime del pago.***
- ***Despues de la fecha de vencimiento con recargo, usted no podra efectuar el pago.***
- ***El no pago oportuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal.***
- ***Toda factura con cuentas vencidas, genera intereses diarios, después de su expedición.***

Total a pagar 13,280

PUNTOS DE PAGO

- BANCOLOMBIA
- CFA
- EFECTIVENDA

[redacted]

[redacted]

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

MUNICIPIO SAN JERONIMO

NIT: 890.920.814-5
Carrera 11 No. 18 - 132,
Codigo Postal No. 051070135
Telefono: (57) 4-8582123
Email: taquilla@sanjeronimo-antioquia.gov.co

LIQUIDACION OFICIAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA NRO.: 00632669

CON RECARGO: 03/21/2025
SIN RECARGO: 03/14/2025

PROPIETARIO: HUGO HERNANDO HERNAN YEPES LONDOÑO
PROPIETARIO: C 71600471
DIR. Y TEL: Lt A1

Total a pagar: 13,280

(415)7709998021143(8020)00632669(3900)013280(96)20250321