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):	0448	Valor:	$ 16,162,804.00	Fecha:	Día 31	Mes 3	Año 2025

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

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 protección 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
			31	03	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0358 Banco 2017 Valor $ 15.354.664 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

0448

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	31	3	2025

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
0448	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. : 0358 **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-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 © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden0448
Secuencia: n
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 17:59:50
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2025

Impreso por: Martin12

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61684192875	Ahorros	901105043	FUNDACION HOGAR Y	15,354,664.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025