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):	0749	Valor:	$ 94,246,000.00	Fecha:	Día 2	Mes 5	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FVEM101 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 114 DEL 17 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ML.

Registro: 0349
Disponibilidad: 069

IMPUTACION PRESUPUESTAL / **IMPUTACION CONTABLE**

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933020709629 023451105	Eventos realizados	20,075,000.00	108	Sgp Cultura	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00945020019119 923106109	Iniciativas creadas	29,129,000.00	101	Fondos Comunes	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00941040089119 923802112	programas de atención integral	30,590,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00936040049119 923462112	Estrategias implementadas	1,440,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00935020199119 923101403	capacitaciones para la	13,012,000.00	101	Fondos Comunes	550706-06	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	3,298,610.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	942,460.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,884,920.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	942,460.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	3,769,840.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	1,413,690.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**12,251,980.00**		

SUBTOTAL :	**94,246,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**12,251,980.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 81,994,020.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			06	05	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0069 Banco 2015 Valor $ 63'275.970 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. 0067 Banco 2031 Valor $ 18'718.050 Sucursal Santafé.

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

0749

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	6	5	2025

A favor **de :** MARTIN ABEL **SANCHEZ GRISALES** **Cédula o NIT :** **8471831**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FVEM101 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 114 DEL 17 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0749	94,246,000.00	8,953,370.00	3,298,610.00	81,994,020.00
TOTALES :	94,246,000.00	8,953,370.00	3,298,610.00	81,994,020.00

NOTA Nro. :	0069	**BANCO :**	2015	BANCOLOMBIA 240-295278-88	63,275,970.00
NOTA Nro. :	0067	**BANCO :**	2031	SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA	18,718,050.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	81,994,020.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ar
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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden749
Secuencia: .
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 06-05-2025 **Hora:** 17:02:43
Fecha de Generación: 06-05-2025

Fecha de envío del pago: 06-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,718,050.00	**Valor Registros Procesados:** $18,718,050.00	**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
10042409646	Ahorros	8471831	MARTIN ABEL SANCHE	18,718,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden0749
Secuencia: -
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 06-05-2025 **Hora:** 17:02:58
Fecha de Generación: 06-05-2025

Fecha de envío del pago: 06-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $63,275,970.00	**Valor Registros Procesados:** $63,275,970.00	**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
10042409646	Ahorros	8471831	MARTIN ABEL SANCHE	63,275,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025