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):	1342	Valor: $	158,783,000.00	Fecha:	Dia	Mes	Año
					9	7	2025

A FAVOR DE : 8471831 **MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES**

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1128 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: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ML.

Registro: 0349
Disponibilidad: 070

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	IMPUTACION CONTABLE NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00922010359119 923204102	Programas y proyectos de	13,117,000.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550106-01	240102-01
2.3.2.02.02.00945020019119 923106109	Iniciativas creadas	5,237,000.00	101	Fondos Comunes	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00941040089119 923802112	programas de atención integral	47,332,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00919050499119 923102208	Mujeres que participan en	17,111,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00941020429119 923102110	Estrategias realizadas	13,164,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00941040109119 923102302	Cuidadores cualificados	8,424,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00919030259112 223923214	Personas capacitadas	15,464,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01
2.3.2.02.02.00943010389651 123464410	Eventos recreativos	18,476,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550506-01	240102-01
2.3.2.02.02.00936040049119 923462112	Estrategias implementadas	2,106,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00912030099119 923466102	Personas capacitadas con	3,387,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00935020459119 923101202	Capacitaciones realizadas	8,560,000.00	101	Fondos Comunes	550706-06	240102-01
2.3.2.02.02.00935020199119 923101403	capacitaciones para la	6,405,000.00	101	Fondos Comunes	550706-06	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	5,557,405.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	1,587,830.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	3,175,660.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	1,587,830.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	6,351,320.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	2,381,745.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**20,641,790.00**		

Número(orden):	1342	Valor: $	158,783,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					9	7	2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1128 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: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ML.

SUBTOTAL :	158,783,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	20,641,790.00
TOTAL NETO A PAGAR :	138,141,210.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			15	07	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0308 Banco 2015 Valor $ 117.288.180 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0137 Banco 2031 Valor $ 20.853.030 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

1342

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**7**	**2025**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1128 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
1342	158,783,000.00	15,084,385.00	5,557,405.00	138,141,210.00
TOTALES :	158,783,000.00	15,084,385.00	5,557,405.00	138,141,210.00

NOTA Nro. :	0308	**BANCO :**	2015	BANCOLOMBIA 240-295278-88	117,288,180.00
NOTA Nro. :	0137	**BANCO :**	2031	SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA	20,853,030.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	138,141,210.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

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: ORDEN1342
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 11:50:30
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 15-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-07-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $117,288,180.00	**Valor Registros Procesados:** $117,288,180.00	**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	117,288,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2025