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):	1696	Valor: $	7,889,112.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					21	8	2025

A FAVOR DE : 890980538-3 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 30 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 154 DEL 04 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD, PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS ML.

Registro: 0813
Disponibilidad: 395

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA / DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO	
2.3.2.02.02.00641040076249 923802121 Centros de protección social	7,889,112.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01	

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	78,891.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	157,782.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	39,445.00	240102-01	410508-01
2510	Estampilla Pro Deportes	118,336.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**394,454.00**		

SUBTOTAL :	**7,889,112.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**394,454.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**7,494,658.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			21	08	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 018 Banco 2006 Valor $ 7.494.658 Sucursal San Jerónimo

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

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

1696

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**21**	**8**	**2025**

A favor de : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN — **Cédula o NIT : 890980538-3**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 30 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 154 DEL 04 DE JULIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD, PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1696	7,889,112.00	394,454.00	0.00	7,494,658.00
TOTALES :	7,889,112.00	394,454.00	0.00	7,494,658.00

NOTA Nro. : 018 **BANCO :** 2006 CFA 012-01-05488-5 FONDOS 7,494,658.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-03	-	7,494,658.00

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.gov

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

cfa

fogacoop | Sus depósitos están protegidos por el SEGURO PARA SU AHORRO www.fogacoop.gov.co

ESTADO DE CUENTA CUENTAMAS CFA

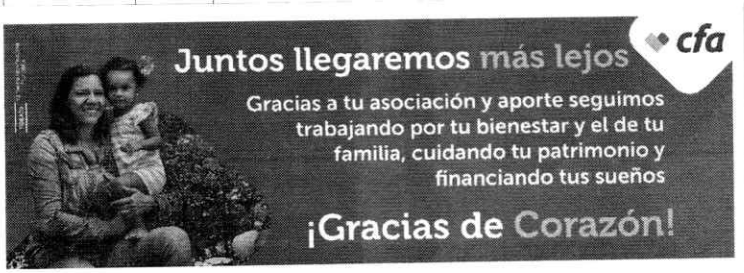
Cuenta: 01201054885 **Oficina:** SAN JERONIMO
Nombre: MUNICIPIO DE SAN JERONIM
Direccion: CRA 011 018 132 PIS 2

Período del extracto
De: 13/08/2025 **A.** 13/08/2025

NOTAS DE INTERES

Ahora su tarjeta CFA tiene más beneficios sin costos: copia extracto en papel y por internet, certificación bancaria y consulta de saldos en red propia, este paquete de servicios se encuentra de acuerdo a la ley 2009 de 2019. Recuerde que sus ahorros se encuentran asegurados por el seguro de depósito administrado por FOGACOOP hasta un tope máximo de $50.000.000 por persona, según la resolución 025 de 2015 de FOGACOOP.

FECHA	OFI.	CONCEPTO	DCTO.		VALOR $	SALDO $
13-08-2025	36	DB TRASLADO A 01201028823			$15,762,908.00 -	$292,907,902.54 +
13-08-2025	36	DB COMISION PAGO TERCERO CFA CANAL VIRTUAL 01201054885			$4,600.00 -	$292,903,302.54 +
13-08-2025	36	DB IVA COMISION PAGO TERCERO CFA CANAL VIRTUAL			$874.00 -	$292,902,428.54 +
13-08-2025	36	CR DEPOSITO POR RECAUDO CFA	2		$371,150.00 +	$293,273,578.54 +



Saldo Anterior	$308,670,810.54
Total Créditos	$371,150.00
Total Débitos	$15,768,382.00
Saldo Final	$293,273,578.54
Promedio Mes Anterior	$333,980,046.54
Total IVA	$0.00
Total GMF	$0.00
Total Comisiones	$0.00
Devolución IVA	$0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DB:NOTA DEBITO CR:NOTA CREDITO

Cualquier inquietud informarla a CFA al Centro de Experiencia CFA, teléfono 604 232 00 11 o escríbanos en la página WEB www.cfa.com.co - al Defensor del Consumidor Financiero Dra. Natalia Muñoz Marín Carrera 43 A Nro. 16 Sur 47 Oficina 0805 Edificio Panalpina-Medellín, celular 324 282 24 45. Correo: defensorclientecfa@gmail.com. Revisoría Fiscal CASO Auditorias & Consultorias S.A.S. Dirección: Calle 29 No.41-105, oficina 605 Medellín Teléfono (604) 423 53 10 Correo: revisoria@cfa.com.co. Recuerde mantener actualizados sus datos para estar en contacto con usted.