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):	2100	Valor:	$ 17,184,000.00	Fecha:	Día 30	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1586 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 109 DEL 05 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE ES DETENIDO PRESOS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA TEMPORAL DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

Valor Bruto: DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ML.

Registro: 0311
Disponibilidad: 110

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA / DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN		DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00912060079119 923466206 Servicio de bienestar para	14,512,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion		550706-09	240102-01

Registro: 1047
Disponibilidad: 508

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA / DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN		DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00912060079119 923106206 Servicio de bienestar para	2,672,000.00	101	Fondos Comunes		550706-09	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	601,440.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	171,840.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	343,680.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	171,840.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	687,360.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	257,760.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**2,233,920.00**		

SUBTOTAL :	**17,184,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**2,233,920.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 14,950,080.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			03	10	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0219 Banco 2031 Valor $ 14.950.080 Sucursal Santafé

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

2100

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	10	2025

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1586 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 109 DEL 05 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE ES DETENIDO PRESOS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA TEMPORAL DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2100	17,184,000.00	1,632,480.00	601,440.00	14,950,080.00
TOTALES :	17,184,000.00	1,632,480.00	601,440.00	14,950,080.00

NOTA Nro. : 0219 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 14,950,080.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	14,950,080.00

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden2100
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 03-10-2025 **Hora:** 11:47:32
Fecha de Generación: 03-10-2025

Fecha de envio del pago: 03-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2025

Impreso por: LUISILVA12

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,950,080.00	**Valor Registros Procesados:** $14,950,080.00	**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	14,950,080.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-10-2025