



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): 2522

Valor: \$ 2,498,265.00

Fecha:

Día	Mes	Año
19	11	2025

A FAVOR DE : 8471831

MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA MGT1800 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. N° 092 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AMOBLADO EN APOYO A LAS LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML.

Registro: 0162

Disponibilidad: 127

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00924090099119 923801111		Estrategias de seguridad	2,498,265.00	105	Fondo Seguridad	550706-02 240102-01

**LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
08 Arre. bienes inmueble 3.5%	73,478.00	240102-01 243606-02
2501 Estampilla Prohospital 1%	20,993.00	240102-01 240722-01
2505 Rete ICA	20,993.00	240102-01 410508-01
2509 Estampilla Pro-Adulto	83,975.00	240102-01 410576-02
2510 Tasa Pro Deportes	31,497.00	240102-01 410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	230,936.00	

SUBTOTAL : 2,099,382.35

TOTAL IVA : 398,882.65

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 230,936.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,267,329.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			21 11 2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 1358 Banco 2017 Valor \$ 2'267.329.	Sucursal Santa Fe
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

2522

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 21 11 2025

A favor de : MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

Cédula o NIT : 8471831

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA MGT1800 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. N° 092 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AMOBLADO EN APOYO A LAS LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2522	2,498,265.00	157,458.00	73,478.00	2,267,329.00
TOTALES :	2,498,265.00	157,458.00	73,478.00	2,267,329.00

NOTA Nro. : 1358 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,267,329.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-13 -	2,267,329.00

PAGADOR

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2522sii
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 21-11-2025 Hora: 11:42:45
Fecha de Generación: 21-11-2025

Fecha de envío del pago: 21-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,267,329.00	Valor Registros Procesados: \$2,267,329.00	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	2,267,329.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025