ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** **Nit: 890920814-5** ***ORDEN DE PAGO***	Página No 2 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	2433	Valor: $	67,298,000.00	Fecha:	Día 31	Mes 10	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1713 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: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ML.

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,691,920.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	1,009,470.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**8,748,740.00**		

SUBTOTAL :	67,298,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	8,748,740.00
TOTAL NETO A PAGAR :	58,549,260.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			05	11	2025

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0258 Banco 2031 Valor $ 10.657.050 Sucursal Santa Fé

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 1337 Banco 2017 Valor $ 37.621.410 Sucursal Santa Fé

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 154 Banco 2098 Valor $ 7.494.630 Sucursal San La Fé

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 100 Banco 289 Valor $ 2.776.170 Sucursal San Jerónimo

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):	2433	Valor: $	67,298,000.00	Fecha:	Día 31	Mes 10	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1713 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: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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	544,000.00	108	Sgp Cultura	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00922010359119 923204102	Programas y proyectos de	420,000.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550106-01	240102-01
2.3.2.02.02.00941020429119 923102110	Estrategias realizadas	4,132,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00941040109119 923102302	Cuidadores cualificados	1,860,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00943010389651 123464410	Eventos recreativos	5,721,483.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550506-01	240102-01
2.3.2.02.02.00936040049119 923462112	Estrategias implementadas	4,322,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00912030099119 923466102	Personas capacitadas con	1,662,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00935020459119 923101202	Capacitaciones realizadas	6,370,000.00	101	Fondos Comunes	550706-06	240102-01

Registro: 1105
Disponibilidad: 478

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00943010389651 123813201	Eventos recreativos	8,614,517.00	185	Tasa Pro Dro Deportes	550505-01	240102-01
2.3.2.02.02.00941040089119 923802112	programas de atención integral	23,201,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00945020019119 923106109	Iniciativas creadas	2,952,000.00	101	Fondos Comunes	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00919050499119 923102208	Mujeres que participan en	4,308,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00919030259112 223923214	Personas capacitadas	3,191,000.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	2,355,430.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	672,980.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,345,960.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	672,980.00	240102-01	410508-01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

2433

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**11**	**2025**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT1713 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
2433	67,298,000.00	6,393,310.00	2,355,430.00	58,549,260.00
TOTALES :	67,298,000.00	6,393,310.00	2,355,430.00	58,549,260.00

NOTA Nro. :	1337	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	37,621,410.00
NOTA Nro. :	0258	**BANCO :**	2031	SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA	10,657,050.00
NOTA Nro. :	154	**BANCO :**	2098	BANCOL AH-240-000014-90	7,494,630.00
NOTA Nro. :	100	**BANCO :**	289	AHORROS 034-6 SALUD PUBLICA	2,776,170.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	58,549,260.00

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 2031orden2433siii
Secuencia: i
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 09-12-2025 **Hora:** 17:39:42
Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,657,050.00	**Valor Registros Procesados:** $10,657,050.00	**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	10,657,050.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2017orden2433
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 05-11-2025 **Hora:** 15:39:27
Fecha de Generación: 05-11-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,621,410.00	**Valor Registros Procesados:** $37,621,410.00	**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	37,621,410.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1490orden2433
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 05-11-2025 **Hora:** 15:39:02
Fecha de Generación: 05-11-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,494,630.00	**Valor Registros Procesados:** $7,494,630.00	**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	7,494,630.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025

Realizar pago/recaudo manual

Ingrese detalle de los pagos

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	10042409646
Nombre:	MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES
Número de factura:	2433
Monto:	2776170
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	23923214

05/11/2025 - 03:52:23 p. m. | IP actual: 181.78.65.221

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp