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):	2512	Valor:	$ 63,110,000.00	Fecha:	Día 10	Mes 11	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE FACTURA MGT1664 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 119 DEL 28 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
A PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE APOYARÁ LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ML.

Registro: 0427
Disponibilidad: 164

IMPUTACION PRESUPUESTAL / **IMPUTACION CONTABLE**

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00924090099119 923801111	Estrategias de seguridad	63,110,000.00	105	Fondo Seguridad	550706-02	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	2,108,149.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	602,328.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,204,657.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	602,328.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,409,314.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	903,492.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**7,830,268.00**		

SUBTOTAL :	60,232,857.14
TOTAL IVA :	2,877,142.86
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	7,830,268.00
TOTAL NETO A PAGAR :	55,279,732.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			14	11	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1345 Banco 2017 Valor $ 55'279.732. 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

2512

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**14**	**11**	**2025**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE FACTURA MGT1664 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 119 DEL 28 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
A PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE APOYARÁ LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2512	63,110,000.00	5,722,119.00	2,108,149.00	55,279,732.00
TOTALES :	63,110,000.00	5,722,119.00	2,108,149.00	55,279,732.00

NOTA Nro. :	1345	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	55,279,732.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	55,279,732.00

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: orden2512
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 14-11-2025 **Hora:** 14:40:22
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 14-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,279,732.00	**Valor Registros Procesados:** $55,279,732.00	**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	55,279,732.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025