# 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): | 0590 | Valor: | $ 9,235,384.00 | Fecha: | Día 16 | Mes 4 | Año 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

**CONCEPTO :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 030 DEL 16 ENERO DE 2026, 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:** NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML.

**Registro:** 0053
**Disponibilidad:** 125

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | IMPUTACION CONTABLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.00641040076249 9023802121 | Centros de protecci¢n social | 9,235,384.00 | 184 | Estampilla Pro-adulto Mayor | 550706-08 | 240102-01 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2501 | Estampilla Prohospital 1% | 92,353.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2502 | Estampilla Procultura 2% | 184,707.00 | 240102-01 | 410576-01 |
| 2505 | Rete ICA | 46,177.00 | 240102-01 | 410508-01 |
| 2510 | Tasa Pro Deportes | 138,530.00 | 240102-01 | 410582-01 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **461,767.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **9,235,384.00** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **461,767.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **8,773,617.00** |

| Ordenador | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 04 | 2026 |

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0267 Banco 2015 Valor $ 8.773.617 Sucursal Santa Fé

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____



Imprimio :SEBASTI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

**0590**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | **17** | **4** | **2026** |

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

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 030 DEL 16 ENERO DE 2026, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0590 | 9,235,384.00 | 461,767.00 | 0.00 | 8,773,617.00 |
| **TOTALES :** | 9,235,384.00 | 461,767.00 | 0.00 | 8,773,617.00 |

**NOTA Nro. :** 0267 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 8,773,617.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-01 | - | 8,773,617.00 |

**PAGADOR**

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

Imprimic

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** OP-0590
**Secuencia:** b
**Número de cuenta a debitar:** 24029527888

**Fecha:** 17-04-2026 **Hora:** 15:34:35
**Fecha de Generación:** 17-04-2026

**Fecha de envío del pago:** 17-04-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 17-04-2026

**Impreso por:** Martin12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,773,617.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,773,617.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24082044473 | Ahorros | 890980538 | CNTRO BIENESTAR AN | 8,773,617.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 17-04-2026 |