

	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(ordén):	1007	Valor: \$	95,860,000.01	Fecha:	<table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	6	2026
Día	Mes	Año									
1	6	2026									

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2574 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 131 DEL 06 DE MARZO DE 2026, 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: NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML. CON UN CVS

Registro: 0341

Disponibilidad: 188

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00941040080911 9923802112	programas de atención integral	95,860,000.01	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	2,819,411.00	240102-01 243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	805,546.00	240102-01 240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,611,092.00	240102-01 410576-01
2505	Rete ICA	805,546.00	240102-01 410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	3,222,184.00	240102-01 410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	1,208,319.00	240102-01 410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		10,472,098.00	

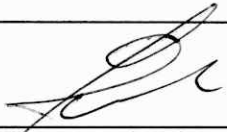
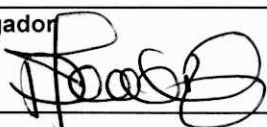
SUBTOTAL : 80,554,621.85

TOTAL IVA : 15,305,378.16

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 10,472,098.00

TOTAL NETO A PAGAR :

85,387,902.01

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			02	06	2026
Cheque ☒ Nota D. ☒ No. <u>0526</u> Banco <u>2015</u> Valor \$ <u>85.387.902,01</u> Sucursal <u>Santagés</u>					
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

1007

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 2 6 2026

A favor de : MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

Cédula o NIT : 8471831

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2574 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 131 DEL 06 DE MARZO DE 2026, 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
1007	95,860,000.01	7,652,687.00	2,819,411.00	85,387,902.01
TOTALES :	95,860,000.01	7,652,687.00	2,819,411.00	85,387,902.01

NOTA Nro. : 0526 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 85,387,902.01

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-01 -	85,387,902.01

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.gov
www.sanjeronimo-antioquia.gov

Imprimio

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-01007

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 02-06-2026

Hora: 15:18:40

Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 02-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 02-06-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,387,902.00	Valor Registros Procesados: \$85,387,902.00	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	85,387,902.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-06-2026