

	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):	1065	Valor: \$	49,172,000.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	12	6	2026
Día	Mes	Año									
12	6	2026									

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2575 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 126 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, 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: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ML.

Registro: 0267

Disponibilidad: 118

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00924090090911 9923801111	Estrategias de seguridad	49,172,000.00	105	Fondo Seguridad	550706-02 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	1,446,235.00	240102-01 243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	413,210.00	240102-01 240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	826,420.00	240102-01 410576-01
2505	Rete ICA	413,210.00	240102-01 410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	1,652,840.00	240102-01 410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	619,815.00	240102-01 410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		5,371,730.00	

SUBTOTAL : 41,321,008.42

TOTAL IVA : 7,850,991.58

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 5,371,730.00

TOTAL NETO A PAGAR :

43,800,270.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			12	06	2026
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0345	Banco 2017	Valor \$ 43,800.270	Sucursal Santeped
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

1065

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
12	6	2026

A favor de : MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

Cédula o NIT : 8471831

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2575 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 126 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, 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
1065	49,172,000.00	3,925,495.00	1,446,235.00	43,800,270.00
TOTALES :	49,172,000.00	3,925,495.00	1,446,235.00	43,800,270.00

NOTA Nro. : 0345 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 43,800,270.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	43,800,270.00

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.gov
www.sanjeronimo-antioquia.gov

Imprimio



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO Nombre del pago: OP-01065 Fecha: 12-06-2026 Hora: 16:52:46 Fecha de envío del pago: 12-06-2026
NIT: 890920814 Secuencia: a Fecha de Generación: 12-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 12-06-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 24069989612

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,800,270.00	Valor Registros Procesados: \$43,800,270.00	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	43,800,270.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-06-2026