

	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(ordem):	1149	Valor:	\$ 36,350,000.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>6</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	24	6	2026
Día	Mes	Año									
24	6	2026									

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2585 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 139 11 DE MAYO DE 2026, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN, PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO, ASÍ COMO DEL PERSONAL VINCULADO A LOS PROCESOS DE ESCRUTINIO, DURANTE LA JORNADA DE ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE ASEGURAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL.

Valor Bruto: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Registro: 0560

Disponibilidad: 292

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.0088599921108515	Gastos Electorales		36,350,000.00	101	Fondos Comunes	511190-02 240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS			IMPUTACION CONTABLE		
RETENCIONES Y DEDUCCIONES					
CONCEPTO	VALOR		DEBITO CREDITO		
09 Hoteles,Restaurante,Hospe	1,069,117.00		240101-01	243605-01	
2501 Estampilla Prohospital 1%	305,462.00		240101-01	240722-01	
2502 Estampilla Procultura 2%	610,924.00		240101-01	410576-01	
2505 Rete ICA	305,462.00		240101-01	410508-01	
2509 Estampilla Pro-Adulto	1,221,848.00		240101-01	410576-02	
2510 Tasa Pro Deportes	458,193.00		240101-01	410582-01	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	3,971,006.00				

SUBTOTAL : 30,546,218.50

TOTAL IVA : 5,803,781.50

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 3,971,006.00

TOTAL NETO A PAGAR :

32,378,994.00

Ordenador		Pagador		Documento y Firma Beneficiario		FECHA DE PAGO		
						DIA	MES	AÑO
						24	06	2026
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0444	Banco 207	Valor \$	32.378.914	Sucursal Santapé		
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 JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

1149

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 24 6 2026

A favor de : MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

Cédula o NIT : 8471831

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT2585 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 139 11 DE MAYO DE 2026, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN, PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO, ASÍ COMO DEL PERSONAL VINCULADO A LOS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1149	36,350,000.00	2,901,889.00	1,069,117.00	32,378,994.00
TOTALES :	36,350,000.00	2,901,889.00	1,069,117.00	32,378,994.00

NOTA Nro. : 0444 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 32,378,994.00

IMPUTACION CONTABLE			
DEBITO	CREDITO		VALOR
240101-01 -	111006-13 -		32,378,994.00

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

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Martin Abel Sanche

Producto destino

100 - 424096 - 46

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

24 Jun 2026

Identificación destinatario

8471831

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 32.378.994,00

Código

OKA