MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	**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):	1856	Valor: $	2,623,178.00	Fecha:	Día 10	Mes 9	Año 2026

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT 2590, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. N° 097 DEL 23 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AMOBLADO EN APOYO A LAS LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

Valor Bruto: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ML.

Registro: 0121
Disponibilidad: 120

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00924090090911 9923801111	Estrategias de seguridad	2,623,178.00	105	Fondo Seguridad	550706-02	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
08	Arre. bienes inmueble 3.5%	77,152.00	240102-01	243606-02
2501	Estampilla Prohospital 1%	22,043.00	240102-01	240722-01
2505	Rete ICA	22,043.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	88,174.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	33,065.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**242,477.00**		

SUBTOTAL :	2,204,351.26
TOTAL IVA :	418,826.74
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	242,477.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,380,701.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			10	09	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0768 Banco 2015 Valor $ 2.380.701 Sucursal Santa fé.

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

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

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

1856

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	10	9	2026

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT 2590, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. N° 097 DEL 23 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AMOBLADO EN APOYO A LAS LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL ADELANTADAS POR EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1856	2,623,178.00	165,325.00	77,152.00	2,380,701.00
TOTALES :	2,623,178.00	165,325.00	77,152.00	2,380,701.00

NOTA Nro. : 0768 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 2,380,701.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	2,380,701.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jeronimo - Nit: 890920814
Jueves, 10 de septiembre de 2026, 5:06:21 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
10 Sept 2026

Nombre del destinatario
Martin Abel Sanche

Identificación destinatario
8471831

Producto destino
10042409646

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.380.477,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.119.86.26