MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	**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):	1149	Valor:	$ 17,545,836.00	Fecha:	Dia 11	Mes 7	Año 2024

A FAVOR DE : 901088385 IBEROAMERICANA DE PR OYECTOS S.A.S

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEMD281 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 134 23 DE MAYO DE 2024, SUMINISTRAR MATERIAL DE PLAYA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML.

Registro: 0561

Disponibilidad: 254

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**FUENTE**	**NOMBRE-FUEN**	**DEBITO**	**CREDITO**
2.3.2.02.02.00524020415321 123310105	N£mero de v¡as con	17,545,836.00	180	Sgp Libre Destinacion	550706-03	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
10	Compras 2.5%	368,610.00	240102-01	243608-02
12	Retenci¢n Iva Compras	420,215.00	240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	147,444.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	294,888.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	147,444.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	589,776.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	221,166.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**2,189,543.00**		

SUBTOTAL :	**14,744,400.00**
TOTAL IVA :	**2,801,436.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**2,189,543.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 15,356,293.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			06	08	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0167 Banco 2031 Valor $ 15.356.293 Sucursal Santa fé

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

1149

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**6**	**8**	**2024**

A favor de : IBEROAMERICANA DE PR OYECTOS S.A.S **Cédula o NIT : 901088385**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEMD281 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 134 23 DE MAYO DE 2024, SUMINISTRAR MATERIAL DE PLAYA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1149	17,545,836.00	1,400,718.00	788,825.00	15,356,293.00
TOTALES :	17,545,836.00	1,400,718.00	788,825.00	15,356,293.00

NOTA Nro. : 0167 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 15,356,293.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	15,356,293.00

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

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden1149
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 06-08-2024 **Hora:** 15:08:34
Fecha de Generación: 06-08-2024

Fecha de envío del pago: 06-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2024

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,356,293.00	**Valor Registros Procesados:** $15,356,293.00	**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
33100003293	Corriente	901088385	IBEROAMERICA DE PR	15,356,293.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2024