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):	//1665	Valor: $	34,370,625.00	Fecha:	Día 3	Mes 9	Año 2024

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

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. FEMD 289 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE OBRA N.° 138 27 DE MAYO DE 2024, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE 6" PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LAS PRECARIAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS PRESENTADO EN EL SECTOR GUAYACANES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.

Valor Bruto: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML.

Registro: 0569

Disponibilidad: 252

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00940030149411 023531101	Poblaci¢n beneficiada con	34,370,625.00	174	Sgp. Agua Potable	550306-01	240102-01

	LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
15	Retencion IVA Servicios	46,227.00	240102-01	243625-01
21	Servicios Generales 4%	1,362,497.00	240102-01	243605-06
2501	Estampilla Prohospital 1%	340,624.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	681,248.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	340,624.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	1,362,497.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	510,936.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**4,644,653.00**		

SUBTOTAL :	**34,062,441.01**
TOTAL IVA :	**308,183.99**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**4,644,653.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 29,725,972.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			06	09	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 017 Banco 2041 Valor $ 29.725.972 Sucursal Santafe de Ant.

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

1665

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**6**	**9**	**2024**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. FEMD 289 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE OBRA N.º 138 27 DE MAYO DE 2024, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE 6" PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LAS PRECARIAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS PRESENTADO EN EL SECTOR GUAYACANES EN EL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1665	34,370,625.00	3,235,929.00	1,408,724.00	29,725,972.00
TOTALES :	34,370,625.00	3,235,929.00	1,408,724.00	29,725,972.00

NOTA Nro. : 017 **BANCO :** 2041 AH-733378-08 BCOLM 29,725,972.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-33	-	29,725,972.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
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: orden1665sii
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 24073337808

Fecha: 06-09-2024 **Hora:** 16:11:15
Fecha de Generación: 06-09-2024

Fecha de envío del pago: 06-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2024

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,725,972.00	**Valor Registros Procesados:** $29,725,972.00	**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	29,725,972.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024