

 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 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(ordén):	2692	Valor: \$	13,739,699.00	Fecha:	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table>	Día	Mes	Año	18	12	2024
Día	Mes	Año									
18	12	2024									

A FAVOR DE : 900597173 COMERCIALIZADORA OXY ECO S.A.S

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FV1399 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 248 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, PAPELERIA Y ARTE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, MANUALES Y ARTISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES Y JUVENTUD; ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

Valor Bruto: TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML.

Registro: 1383
Disponibilidad: 584

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR FUENTE	NOMBRE-FUEN DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00941030059111 9231063117	V.A Programas y servicios para	13,739,699.00 670	Otros Recursos De Capital 550706-08 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO		VALOR	DEBITO CREDITO	
10	Compras 2.5%	289,983.00	240102-01	243608-02
12	Retención Iva Compras	321,051.00	240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	115,993.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	231,987.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	115,993.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	463,974.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	173,990.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,712,971.00		

SUBTOTAL :	11,599,357.00
TOTAL IVA :	2,140,342.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,712,971.00

TOTAL NETO A PAGAR : 12,026,728.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			23	12	2024
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 1667	Banco 2017	Valor \$ 12.026.728	Sucursal Santepe
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque ☐	Nota D. ☐	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

2692

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 23 12 2024

A favor de : COMERCIALIZADORA OXY ECO S.A.S

Cédula o NIT : 900597173

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FV1399 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 248 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, PAPELERIA Y ARTE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, MANUALES Y ARTISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES Y JUVENTUD; ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2692	13,739,699.00	1,101,937.00	611,034.00	12,026,728.00
TOTALES :	13,739,699.00	1,101,937.00	611,034.00	12,026,728.00

NOTA Nro. : 1667 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 12,026,728.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	12,026,728.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 :
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gc
www.sanjeronimo-antioquia.go



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP2692
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 23-12-2024 Hora: 09:50:25 Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha de Generación: 23-12-2024 Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,026,728.00	Valor Registros Procesados: \$12,026,728.00	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
43070147829	Corriente	900597173	COMERCIALIZADORA	12,026,728.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024