



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(ordén):	2693 //	Valor: \$	12,030,000.00	Fecha:	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: DOCE MILLONES TREINTA MIL PESOS ML.

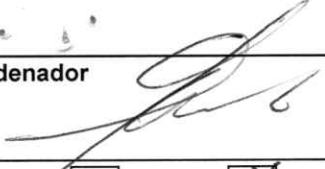
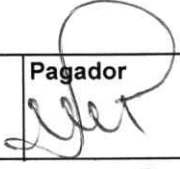
Registro: 1383
Disponibilidad: 584

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	6,163,601.00 670	Otros Recursos De Capital	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00941020479111 923306138	V.A Jóvenes atendidos e	5,866,399.00 350	Sgp Libre Destinacion V.anterior	550706-08	240102-01
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE		
CONCEPTO		VALOR	DEBITO CREDITO		
10	Compras 2.5%	252,731.00	240102-01	243608-02	
12	Retención Iva Compras	288,113.00	240102-01	243625-01	
2501	Estampilla Prohospital 1%	101,092.00	240102-01	240722-01	
2502	Estampilla Procultura 2%	202,184.00	240102-01	410576-01	
2505	Rete ICA	101,092.00	240102-01	410508-01	
2509	Estampilla Pro-Adulto	404,369.00	240102-01	410576-02	
2510	Estampilla Pro Deportes	151,638.00	240102-01	410576-03	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,501,219.00			

SUBTOTAL :	10,109,244.00
TOTAL IVA :	1,920,756.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,501,219.00

TOTAL NETO A PAGAR :

10,528,781.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			26	12	2024
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0351	Banco 2031	Valor \$ 10.528.781	Sucursal Santa Fe
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

2693

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 26 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
2693	12,030,000.00	960,375.00	540,844.00	10,528,781.00
TOTALES :	12,030,000.00	960,375.00	540,844.00	10,528,781.00

NOTA Nro. : 0351 BANCO : 2031 SGP-PGENERAL-BANCOLOMBIA 10,528,781.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	10,528,781.00

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2693
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 26-12-2024 Hora: 13:01:49
Fecha de Generación: 26-12-2024
Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,528,781.00	Valor Registros Procesados: \$10,528,781.00	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	10,528,781.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024