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):	0275	Valor:	$ 62,367,350.00	Fecha:	Día 7	Mes 3	Año 2025

A FAVOR DE : 900988455-2 ASESORÍAS, DISTRIBUC IONES E INVERSI ONES LA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-82 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 242 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024, "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO".

Valor Bruto: SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

Registro: NULL
Disponibilidad: 2401330

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00524021145321 123105220	V.A Via intervenida	62,367,350.00		?	170501-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	524,095.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,048,190.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,096,381.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	786,143.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**4,454,809.00**		

SUBTOTAL :	**52,409,538.00**
TOTAL IVA :	**9,957,812.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**4,454,809.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**57,912,541.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			13	03	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0006 Banco 2015 Valor $ 57.912.541 Sucursal Santafé

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

0275

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	13	3	2025

A favor de : ASESORÍAS, DISTRIBUC IONES E INVERS — **Cédula o NIT : 900988455-2**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-82 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 242 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024, "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO".

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0275	62,367,350.00	4,454,809.00	0.00	57,912,541.00
TOTALES :	62,367,350.00	4,454,809.00	0.00	57,912,541.00

NOTA Nro. : 0006 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 57,912,541.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	57,912,541.00

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 © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden0275
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 17:29:45
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envio del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $57,912,541.00	**Valor Registros Procesados:** $57,912,541.00	**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
24062601091	Ahorros	900988455	ASESORIAS DISTRI L	57,912,541.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025