| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO | **MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**<br>***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA***<br>**Nit: 890920814-5**<br>***ORDEN DE PAGO*** | Página No 1<br>Código: 76.041.310-21<br>Versión 2<br>Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

| Número(orden): | 1439 | Valor: $ | 89,353,997.50 | Fecha: | Día 24 | Mes 7 | Año 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

**CONCEPTO :** PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-90 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:** OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ML. CON CINCUENTA CVS

**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 | 89,353,997.50 | 101 | Fondos Comunes | 170501-01 | 240102-01 |

| | LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 18 | Transporte De Carga 1% | 893,539.00 | 240102-01 | 243605-02 |
| 2501 | Estampilla Prohospital 1% | 893,539.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2502 | Estampilla Procultura 2% | 1,787,079.00 | 240102-01 | 410576-01 |
| 2505 | Rete ICA | 893,539.00 | 240102-01 | 410508-01 |
| 2509 | Estampilla Pro-Adulto | 3,574,159.00 | 240102-01 | 410576-02 |
| 2510 | Estampilla Pro Deportes | 1,340,309.00 | 240102-01 | 410576-03 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **9,382,164.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **89,353,997.50** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **9,382,164.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **79,971,833.50** |

| Ordenador | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28 | 07 | 2025 |

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0312 Banco 2015 Valor $ 79.971.833,50 Sucursal Santafé

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

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

**1439**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | **28** | **7** | **2025** |

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

**Concepto :** PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-90 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1439 | 89,353,997.50 | 8,488,625.00 | 893,539.00 | 79,971,833.50 |
| **TOTALES :** | 89,353,997.50 | 8,488,625.00 | 893,539.00 | 79,971,833.50 |

**NOTA Nro. :** 0312 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 79,971,833.50

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-01 | - | 79,971,833.50 |

**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.go

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:** orden1439
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 24029527888

**Fecha:** 28-07-2025 **Hora:** 11:49:46
**Fecha de Generación:** 28-07-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-07-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-07-2025

**Impreso por:** Martin12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $79,971,833.00 | **Valor Registros Procesados:** $79,971,833.00 | **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 | 79,971,833.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-07-2025 |