ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**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):	2031	Valor:	$ 22,370,002.00	Fecha:	Día 24	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 70031617 PARMENIO MEJIA GONZALEZ

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDEINTE A LA FACTURA N° FE238 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 142 DEL 30 DE MAYO DE 2025, SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS ML.

Registro: 0670
Disponibilidad: 183

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00522010525329 023304206	Sedes educativas adecuadas	15,568,660.00	180	Sgp Libre Destinacion	550106-01	240102-01
2.3.2.02.02.00543020395329 023204405	N£mero de centros de	6,801,342.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550506-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
10	Compras 2.5%	469,958.00	240102-01	243608-02
12	Retenci¢n Iva Compras	535,752.00	240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	187,983.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	375,966.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	187,983.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	751,932.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	281,974.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**2,791,548.00**		

SUBTOTAL :	**18,798,321.20**
TOTAL IVA :	**3,571.680.80**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**2,791,548.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 19,578,454.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			24	09	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0214 Banco 2031 Valor $ 19.578.454 Sucursal Sanyipé

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

2031

COMPROBANTE DE EGRESO

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**24**	**9**	**2025**

A favor de : PARMENIO MEJIA GONZALEZ **Cédula o NIT : 70031617**

Concepto : PAGO CORRESPONDEINTE A LA FACTURA N° FE238 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 142 DEL 30 DE MAYO DE 2025, SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2031	22,370,002.00	1,785,838.00	1,005,710.00	19,578,454.00
TOTALES :	22,370,002.00	1,785,838.00	1,005,710.00	19,578,454.00

NOTA Nro. : 0214 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 19,578,454.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	19,578,454.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.gov

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden2031
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 24-09-2025 **Hora:** 16:47:13
Fecha de Generación: 24-09-2025

Fecha de envío del pago: 24-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,578,454.00	**Valor Registros Procesados:** $19,578,454.00	**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
55155382909	Corriente	70031617	PARMENIO MEJIA	19,578,454.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025