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):	2797	Valor:	$ 11,439,250.00	Fecha:	Día 12	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 900972406-1 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIO N Y

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° JJJ-2026 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE OBRA N.° 259 10 DE OCTUBRE DE 2025, MANTENIMIENTO Y
ATENCION A LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS EN LO CONCERNIENTE CON LAS REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.

Valor Bruto: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

Registro: 1315
Disponibilidad: 623

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00543010175329 023104404	Canchas multifuncionales	1,757,855.00	101	Fondos Comunes	550506-01	240102-01

Registro: 1553
Disponibilidad: 751

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00522010525329 023104206	Sedes educativas adecuadas	9,681,395.00	101	Fondos Comunes	550106-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
04	Construccion de obras 2%	228,785.00	240102-01	243626-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	114,392.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	228,785.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	114,392.00	240102-01	410508-01
2506	Fondo de Seguridad 5%	571,962.00	240102-01	411061-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	457,570.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	171,588.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,887,474.00**		

SUBTOTAL :	**11,439,250.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,887,474.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 9,551,776.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			15	12	2025

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 1523 Banco 2017 Valor $ 9.551.776 Sucursal Santa fe'

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2797
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 12:11:04
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 15-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,551,776.00	**Valor Registros Procesados:** $9,551,776.00	**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
24000018101	Ahorros	900972406	SERVICIOS INEGRALE	9,551,776.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025