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):	3037	Valor: $	640,138.91	Fecha:	Día	Mes	Año
					23	12	2025

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

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-104 SEGUN OTROSI N° 2 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: SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ML. CON NOVENTA Y UN CVS

Registro: 0373

Disponibilidad: 200

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00524020415321 123465210	Vía terciaria construida	640,138.91	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	170501-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
18	Transporte De Carga 1%	6,401.00	240102-01	243605-02
2501	Estampilla Prohospital 1%	6,401.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	12,803.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	6,401.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	25,605.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	9,602.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**67,213.00**		

SUBTOTAL :	**640,138.91**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**67,213.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**572,925.91**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			24	12	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0352 Banco 2031 Valor $ 572.925.91 Sucursal Santa Fé

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

3037

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	12	2025

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-104 SEGUN OTROSI N° 2 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
3037	640,138.91	60,812.00	6,401.00	572,925.91
TOTALES :	640,138.91	60,812.00	6,401.00	572,925.91

NOTA Nro. : 0352 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 572,925.91

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	572,925.91

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.g

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden3037
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 08:33:23
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $572,925.00	**Valor Registros Procesados:** $572,925.00	**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	572,925.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025