| | | |
|---|---|---|
| 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): | 2964 | Valor: $ | 2,417,502.00 | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20 | 12 | 2025 |

**A FAVOR DE :** 70031617 PARMENIO MEJIA GONZALEZ

**CONCEPTO :** PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE256 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:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS ML.

**Registro:** 0670
**Disponibilidad:** 205

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | IMPUTACION CONTABLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.00543020395329 023204405 | N£mero de centros de | 2,417,502.00 | 147 | Sobretasa A La Gasolina | 550506-01 | 240102-01 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

| | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Compras 2.5% | 50,787.00 | 240102-01 | 243608-02 |
| 12 | Retenci¢n Iva Compras | 57,898.00 | 240102-01 | 243625-01 |
| 2501 | Estampilla Prohospital 1% | 20,315.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2502 | Estampilla Procultura 2% | 40,630.00 | 240102-01 | 410576-01 |
| 2505 | Rete ICA | 20,315.00 | 240102-01 | 410508-01 |
| 2509 | Estampilla Pro-Adulto | 81,260.00 | 240102-01 | 410576-02 |
| 2510 | Tasa Pro Deportes | 30,472.00 | 240102-01 | 410582-01 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | **301,677.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **2,031,514.53** |
| **TOTAL IVA :** | **385,987.47** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **301,677.00** |

TOTAL NETO A PAGAR : 2,115,825.00

| Ordenador | Pagador | Documento y Firma Beneficiario | FECHA DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | 29 | 12 | 2025 |

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1689 Banco ZOA Valor $ 2.115.825 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

**2964**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 29 | 12 | 2025 |

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

**Concepto :** PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE256 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2964 | 2,417,502.00 | 192,992.00 | 108,685.00 | 2,115,825.00 |
| **TOTALES :** | 2,417,502.00 | 192,992.00 | 108,685.00 | 2,115,825.00 |

**NOTA Nro. :** 1689 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 2,115,825.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-13 | - | 2,115,825.00 |

**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 © 1999-2026 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** orden2964
**Secuencia:** Q
**Número de cuenta a debitar:** 24069989612

**Fecha:** 29-12-2025 **Hora:** 13:01:09
**Fecha de Generación:** 29-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

**Impreso por:** Martin12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,115,825.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,115,825.00 | **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 | 2,115,825.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 29-12-2025 |