

Número(ordem):	3033/	Valor:	\$ 76,558,190.00	Fecha:	<table> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	23	12	2025
Día	Mes	Año									
23	12	2025									

A FAVOR DE : 900988455-2
 ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-102 SEGUN 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".

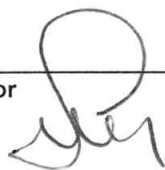
Valor Bruto: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ML.

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	76,558,190.00		?	170501-01 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
10	Compras 2.5%	1,608,365.00	240102-01	243608-02
12	Retención Iva Compras	1,833,536.00	240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	643,346.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,286,692.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	643,346.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,573,384.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	965,019.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		9,553,688.00		
			SUBTOTAL :	64,334,613.50
			TOTAL IVA :	12,223,576.50
			TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	9,553,688.00

TOTAL NETO A PAGAR : 67,004,502.00

Ordenador 	Pagador 	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			31	12	2025
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. <u>1730</u>	Banco <u>2017</u>	Valor \$ <u>67.004.502</u>	Sucursal <u>Santa Fe</u>
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 JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

3033

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 31 12 2025

A favor de : ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERS

Cédula o NIT : 900988455-2

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-102 SEGUN 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
3033	76,558,190.00	6,111,787.00	3,441,901.00	67,004,502.00
TOTALES :	76,558,190.00	6,111,787.00	3,441,901.00	67,004,502.00

NOTA Nro. : 1730 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 67,004,502.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-13 -	67,004,502.00

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.gov.co
www.sanjeronimo-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORDEN3033
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 31-12-2025 Hora: 09:40:58
Fecha de Generación: 31-12-2025
Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$67,004,502.00	Valor Registros Procesados: \$67,004,502.00	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	67,004,502.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025