



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): 0311	Valor: \$ 13,673,000.00	Fecha: <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>3</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	3	2026
Día	Mes	Año						
13	3	2026						

A FAVOR DE : 71771565

ROBINSON ARBEY CORREA AGUDELO

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° R-982 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 121 18 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA, ASEO, BIOSEGURIDAD Y ENSERES CON DESTINO AL COMANDO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML.

Registro: 0244

Disponibilidad: 116

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00924090090911 9923801111	Estrategias de seguridad	13,673,000.00	105	Fondo Seguridad	550706-02 240102-01

**LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO		VALOR	DEBITO CREDITO	
10	Compras 2.5%	287,686.00	240102-01	243608-02
12	Retención Iva Compras	324,828.00	240102-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	115,074.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	230,149.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	115,074.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	460,299.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	172,612.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,705,722.00		

CFA


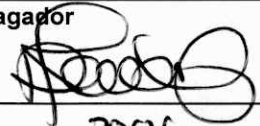
SUBTOTAL : 11,507,479.44

TOTAL IVA : 2,165,520.56

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,705,722.00

TOTAL NETO A PAGAR :

11,967,278.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			10	04	2026
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input checked="" type="checkbox"/>	No. 006	Banco 2006	Valor \$ 11.967.278	Sucursal San Jeronimo
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0311

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 10 4 2026

A favor de : ROBINSON ARBEY CORREA AGUDELO

Cédula o NIT : 71771565

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° R-982 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 121 18 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA, ASEO, BIOSEGURIDAD Y ENSERES CON DESTINO AL COMANDO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0311	13,673,000.00	1,093,208.00	612,514.00	11,967,278.00
TOTALES :	13,673,000.00	1,093,208.00	612,514.00	11,967,278.00

NOTA Nro. : 006 BANCO : 2006 CFA 012-01-05488-5 FONDOS 11,967,278.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-03 -	11,967,278.00

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.go

www.sanjeronimo-antioquia.go

Imprimic



Detalle transacción

i Esta opción permite visualizar el detalle de la transacción realizada

Bienvenido(a): Municipio
Agudelo
Último Ingreso: viernes, 10/04/2026 2:02
Impreso el 10/04/2026 2:02

Fecha creación 10/04/2026 14:10
Preparador Nidia Trinidad Loaiza
Aprobador 1

Tipo transacción Transferencias - A

Estado Ejecutada

Tipo de producto origen Cuentamas Cfa

Número de producto origen 01201054885

Valor \$11,967,278.00

Tipo producto destino Cuenta ahorro

Número de producto destino 01201060565