



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(ordén): 0844 Valor: \$ 32,751,836.00 Fecha: Día 21 Mes 5 Año 2026

A FAVOR DE : 900988455-2

ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-107 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 129 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML.

Registro: 0271

Disponibilidad: 142

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00540020205329 0023806102	Construccion Infraestructura	32,751,836.00	121	Espacio Publico Y Equipamientos	550706-07 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Prohospital 1%	275,225.00	240102-01 240722-01
2502 Estampilla Procultura 2%	550,451.00	240102-01 410576-01
2509 Estampilla Pro-Adulto	1,100,902.00	240102-01 410576-02
2510 Tasa Pro Deportes	412,838.00	240102-01 410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	2,339,416.00	

SUBTOTAL : 27,522,551.31

TOTAL IVA : 5,229,284.69

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 2,339,416.00

TOTAL NETO A PAGAR : 30,412,420.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO
			DIA MES AÑO
			22 05 2026
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0464 Banco 2015 Valor \$ 30 412. 420 Sucursal Santa Fe			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			
Cheque ☐ Nota D. ☐ No. Banco Valor \$ Sucursal			

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Antioquia

Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 22 83

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co

www.sanjeronimo-antioquia.gov.co

Imprimio :SEBASTI



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0844

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 22 5 2026

A favor de : ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERS

Cédula o NIT : 900988455-2

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FE2-107 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 129 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0844	32,751,836.00	2,339,416.00	0.00	30,412,420.00
TOTALES :	32,751,836.00	2,339,416.00	0.00	30,412,420.00

NOTA Nro. : 0464 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 30,412,420.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111006-01 -	30,412,420.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co
www.sanjeronimo-antioquia.gov.co

Imprimio



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO Nombre del pago: OP-0844 Fecha de envío del pago: 22-05-2026
NIT: 890920814 Secuencia: d Hora: 09:05:50 Fecha para Procesar el pago: 22-05-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 24029527888 Fecha de Generación: 22-05-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,412,420.00	Valor Registros Procesados: \$30,412,420.00	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	30,412,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-05-2026