



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): 0845 //

Valor: \$ 62,428,166.00

Día Mes Año
Fecha: 21 5 2026

A FAVOR DE : 900988455-2

ASESORÍAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FE2-108 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: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ML.

Registro: 0271

Disponibilidad: 142

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00540020205329 0023806102	Construccion Infraestructura	62,428,166.00	121	Espacio Publico Y Equipamientos	550706-07 240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO		VALOR	DEBITO CREDITO	
2501	Estampilla Prohospital 1%	624,281.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	1,248,563.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	2,497,126.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	936,422.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		5,306,392.00		

SUBTOTAL : 62,428,166.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 5,306,392.00

TOTAL NETO A PAGAR : 57,121,774.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			22	05	2026
Cheque ☐	Nota D. ☒	No. 0465	Banco 2015	Valor \$ 57.121.774	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 :SEBASII



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0845

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 FE2-108 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
0845	62,428,166.00	5,306,392.00	0.00	57,121,774.00
TOTALES :	62,428,166.00	5,306,392.00	0.00	57,121,774.00

NOTA Nro. : 0465 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 57,121,774.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	57,121,774.00

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

Imprimio



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO Nombre del pago: OP-0845 Fecha: 22-05-2026 Hora: 09:06:37 Fecha de envío del pago: 22-05-2026
NIT: 890920814 Secuencia: c Fecha de Generación: 22-05-2026 Fecha para Procesar el pago: 22-05-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 24029527888

Impreso por: Martín12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$57,121,774.00	Valor Registros Procesados: \$57,121,774.00	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	57,121,774.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-05-2026