

	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):	0307\	Valor:	\$ 2,182,200.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3</td> <td>2026</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	10	3	2026
Día	Mes	Año									
10	3	2026									

A FAVOR DE : 71771565 ROBINSON ARBEY CORREA AGUDELO

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° R-989 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 125 20 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ML.

Registro: 0266

Disponibilidad: 121

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO	
2.1.2.02.01.0033899982110 8402	Materiales y Suministros	2,182,200.00	101	Fondos Comunes	511114-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
10	Compras 2.5%	46,100.00	240101-01	243608-02
12	Retención Iva Compras	50,730.00	240101-01	243625-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	18,440.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	36,880.00	240101-01	410576-01
2505	Rete ICA	18,440.00	240101-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	73,760.00	240101-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	27,660.00	240101-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		272,010.00		

SUBTOTAL :	1,844,000.00
TOTAL IVA :	338,200.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	272,010.00

TOTAL NETO A PAGAR :

1,910,190.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			12	03	2026
Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0054 Banco 2015 Valor \$ 1.910.190 Sucursal Santa fe					
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

0307

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 12 3 2026

A favor de : ROBINSON ARBEY CORREA AGUDELO

Cédula o NIT : 71771565

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° R-989 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 125 20 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0307	2,182,200.00	175,180.00	96,830.00	1,910,190.00
TOTALES :	2,182,200.00	175,180.00	96,830.00	1,910,190.00

NOTA Nro. : 0054 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 1,910,190.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240101-01	-	111006-01	-	1,910,190.00

PAGADOR

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

Imprimio



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO Nombre del pago: Op-0307 Fecha: 12-03-2026 Hora: 14:29:42 Fecha de envío del pago: 12-03-2026
NIT: 890920814 Secuencia: a Fecha de Generación: 12-03-2026 Fecha para Procesar el pago: 12-03-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 24029527888

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1.910,190.00	Valor Registros Procesados: \$1,910,190.00	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
10332651054	Ahorros	71771565	ROBINSON ARBEY COR	1,910,190.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-03-2026