ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**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):	1374	Valor: $	19,024,021.00	Fecha:	Día 16	Mes 7	Año 2026

A FAVOR DE : 811015158 GRUPO ZUPETROL S.A.S

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FESP4271 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 138 11 DE MAYO DE 2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD TRANSITORIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: DIECINUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL VEINTIUN PESOS ML.

Registro: 0559
Disponibilidad: 080

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.00338999982110 8402	Materiales y Suministros	19,024,021.00	101	Fondos Comunes	511114-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
13	Combustible 0.1%	19,024.00	240101-01	243608-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	190,240.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	380,480.00	240101-01	410576-01
2505	Rete ICA	190,240.00	240101-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	760,960.00	240101-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	285,360.00	240101-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,826,304.00**		

SUBTOTAL :	**19,024,021.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,826,304.00**

Imprimio :SEBASTIA

TOTAL NETO A PAGAR : 17,197,717.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			16	09	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0597 Banco 2017 Valor $ 17.197.717 Sucursal Santapé

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 JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

1374

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**7**	**2026**

A favor de : GRUPO ZUPETROL S.A.S **Cédula o NIT : 811015158**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FESP4271 SEGUN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 138 11 DE MAYO DE 2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD TRANSITORIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1374	19,024,021.00	1,807,280.00	19,024.00	17,197,717.00
TOTALES :	19,024,021.00	1,807,280.00	19,024.00	17,197,717.00

NOTA Nro. :	0597	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	17,197,717.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-01	-	111006-13	-	17,197,717.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Jueves, 16 de julio de 2026, 4:48:30 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
16 Jul 2026

Nombre del destinatario
Shirley Zuluaga Sa

Identificación destinatario
811015158

Producto destino
106 - 25198 - 63

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 17.197.717,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.79.81.248