



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 03347

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
03540	30/09/2025

Fecha de Expedición: 06/10/2025

Nit ò Cedula:	811.025.026
Beneficiario:	CORPORACION ANTENA PARABOLICA DE JERICO
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 37637072804

Concepto de este Egreso

C17B7FA791B42C43F355F3EEB640A480

TERCER PAGO DEL CONTRATO CPS-137-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, MEDIANTE PROGRAMA TELEVISIVO EN EL CANAL COMUNITARIO Y EMISORA RADIAL COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA N° FEPJ-1255.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.937.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	9.937.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.937.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.937.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	9.937.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	9.937.500,00

Total de la Presente Orden

9.937.500,00

Total Retenciones

596.250,00

Total a Pagar

9.341.250,00

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000229511217	CA-000229511217 FONDOS COMUNES	0000003347	9.341.250,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete ICA 10x1000	1,00	99.375,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	99.375,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	198.750,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	198.750,00

Sebastián Gardes Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR _____



DAVIVIENDA

1121-7

Comprobante de Pago

	Datos del Proceso de Pago
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE JERICO
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS Y OTROS FC
Fecha Pago	06/10/2025
Hora Pago	14:28

		Detalle Proceso de Pago	
Nit Destino	8110250261	Referencia	
Nombre	CORPORACION ANTENA PARABOLICA DE JERICO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX2804	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 9.341.250,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO N° 0000003540

Fecha de expedición: 30/09/2025

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00646	20/03/2025

Nit ó Cedula:	811.025.026
Beneficiario:	CORPORACION ANTENA PARABOLICA DE JERICO
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 37637072804

Concepto de esta orden de pago

79D6DD578335B6103F21CB80374F6CE2

TERCER PAGO DEL CONTRATO CPS-137-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, MEDIANTE PROGRAMA TELEVISIVO EN EL CANAL COMUNITARIO Y EMISORA RADIAL COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA N° FEPJ-1255.

Valor sin IVA	9.937.500,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	9.937.500,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.937.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	9.937.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.937.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.937.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	9.937.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	9.937.500,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete ICA 10x1000	1,00	99.375,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	99.375,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	198.750,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	198.750,00

Valor en letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Total de la Presente Orden

9.937.500,00

Total Retenciones

596.250,00

Total a Pagar

9.341.250,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapié
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR