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):	0527	Valor: $	833,266.00	Fecha:	Día 8	Mes 4	Año 2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV213 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 109 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICO RECREATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO.

Valor Bruto: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML.

Registro: 0135
Disponibilidad: 162

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933011270911 9923803115	Fortalecimiento de los procesos	833,266.00	178	Estampilla Pro-cultura	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	8,332.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	16,665.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	33,330.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	12,498.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**70,825.00**		

SUBTOTAL :	833,266.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	70,825.00
TOTAL NETO A PAGAR :	762,441.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			09	04	2026

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0222 Banco 2015 Valor $ 762.441 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

0527

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**9**	**4**	**2026**

A favor de : CORPORACION PLANETA NORTE **Cédula o NIT : 811034610-1**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV213 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 109 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICO RECREATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN EL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0527	833,266.00	70,825.00	0.00	762,441.00
TOTALES :	833,266.00	70,825.00	0.00	762,441.00

NOTA Nro. : 0222 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 762,441.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	762,441.00

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.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

Imprimi

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-0527
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 09-04-2026 **Hora:** 17:16:52
Fecha de Generación: 09-04-2026

Fecha de envío del pago: 09-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $762,441.00	**Valor Registros Procesados:** $762,441.00	**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
61600002508	Ahorros	811034610	CORPORACION PLANET	762,441.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026