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):	0528	Valor:	$ 5,120,500.00	Fecha:	Dia	Mes	Año
					8	4	2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV214 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: CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS 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	5,120,500.00	178	Estampilla Pro-cultura	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	187,372.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	374,744.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	749,489.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	281,059.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,592,664.00**		

SUBTOTAL :	**5,120,500.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,592,664.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**3,527,836.00**

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

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0219 Banco 2015 Valor $ 3.527.836 Sucursal Santa Fé

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

0528

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° FEV214 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
0528	5,120,500.00	1,592,664.00	0.00	3,527,836.00
TOTALES :	5,120,500.00	1,592,664.00	0.00	3,527,836.00

NOTA Nro. : 0219 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 3,527,836.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	3,527,836.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-0528
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 09-04-2026 **Hora:** 17:14:33
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: $3,527,836.00	**Valor Registros Procesados:** $3,527,836.00	**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	3,527,836.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026