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):	0781	Valor: $	833,266.00	Fecha:	Día 8	Mes 5	Año 2026

A FAVOR DE : 811034610-1 **CORPORACION PLANETA NORTE**

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV216 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: 158

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933020700962 9023304305	Eventos realizados	833,266.00	180	Sgp Libre Destinacion	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE 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
			08	05	2026.

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0120 Banco 2031 Valor $ 762.441 Sucursal Santafe'

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

0781

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**8**	**5**	**2026**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV216 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
0781	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. : 0120 **BANCO :** 2031 SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA 762,441.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-26	-	762,441.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OP-0781
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 08-05-2026 **Hora:** 15:17:14
Fecha de Generación: 08-05-2026

Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	**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	08-05-2026