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):	1316	Valor:	$ 833,266.00	Fecha:	Día 7	Mes 7	Año 2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV 225, DEL 27 DE JUNIO, SEGÚN 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: 155

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00919050490911 9923202208	Mujeres que participan en	833,266.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550706-08	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
			07	07	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0536 Banco 2017 Valor $ 762.441 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 :MANU

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

1316

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	7	7	2026

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV 225, DEL 27 DE JUNIO, SEGÚN 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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1316	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. : 0536 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 762,441.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	762,441.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Martes, 07 de julio de 2026, 1:03:44 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
07 Jul 2026

Nombre del destinatario
Corporacion Planet

Identificación destinatario
811034610

Producto destino
616 - 000025 - 08

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 762.441,00

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