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):	1099	Valor:	$ 41,053,900.00	Fecha:	Dia	Mes	Año
					19	6	2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV221 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: CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ML.

Registro: 0135
Disponibilidad: 160

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933011270911 9923803115	Fortalecimiento de los procesos	41,053,900.00	178	Estampilla Pro-cultura	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	410,539.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	821,078.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	1,642,156.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	615,808.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**3,489,581.00**		

SUBTOTAL :	41,053,900.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	3,489,581.00
TOTAL NETO A PAGAR :	37,564,319.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			19	06	2026

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0376 Banco 2019 Valor $ 37564.319 Sucursal Santa Fe'

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

1099

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**19**	**6**	**2026**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV221 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
1099	41,053,900.00	3,489,581.00	0.00	37,564,319.00
TOTALES :	41,053,900.00	3,489,581.00	0.00	37,564,319.00

NOTA Nro. :	0376	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	37,564,319.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	37,564,319.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Viernes, 19 de junio de 2026, 3:32:29 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
19 Jun 2026

Nombre del destinatario
Corporacion Planet

Identificación destinatario
811034610

Producto destino
616 - 000025 - 08

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 37.564.319,00

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