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):	1043	Valor:	$ 21,517,250.00	Fecha:	Día 5	Mes 6	Año 2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV220 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: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

Registro: 0135
Disponibilidad: 155

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00945020340911 9923202205	Estrategias de fomento de	21,517,250.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550706-08	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	215,172.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	430,345.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	860,690.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	322,758.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**1,828,965.00**		

SUBTOTAL :	21,517,250.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,828,965.00
TOTAL NETO A PAGAR :	19,688,285.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			05	06	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0537 Banco 2015 Valor $ 19.688.285 Sucursal Santafé

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

1043

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**6**	**2026**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV220 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
1043	21,517,250.00	1,828,965.00	0.00	19,688,285.00
TOTALES :	21,517,250.00	1,828,965.00	0.00	19,688,285.00

NOTA Nro. : 0537 **BANCO :** 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 19,688,285.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-01	-	19,688,285.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-01043
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 05-06-2026 **Hora:** 12:02:01
Fecha de Generación: 05-06-2026

Fecha de envío del pago: 05-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,688,285.00	**Valor Registros Procesados:** $19,688,285.00	**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	19,688,285.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026