| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO | **MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**<br>***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA***<br>Nit: 890920814-5<br>***ORDEN DE PAGO*** | Página No 1<br>Código: 76.041.310-21<br>Versión 2<br>Fecha de aprobación<br>02 de enero de 2016 |

| Número(orden): | 1027 | Valor: $ | 833,266.00 | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | 6 | 2026 |

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

**CONCEPTO :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE MAYO DE 2026, 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:** 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 | | | 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 |
| | | | 04 | 06 | 2026 |

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0163 Banco 2091 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 :MAN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

**1027**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | **4** | **6** | **2026** |

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

**Concepto :** PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE MAYO DE 2026, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | 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. :** 0163 **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-01027
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 24061873852

**Fecha:** 04-06-2026 **Hora:** 10:39:11
**Fecha de Generación:** 04-06-2026

**Fecha de envío del pago:** 04-06-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 04-06-2026

**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 | 04-06-2026 |