MUNICIPIO 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):	1811	Valor: $	49,981,400.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					2	9	2026

A FAVOR DE : 811034610-1 CORPORACION PLANETA NORTE

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV237 SEGUN OTROSI N°4 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION N° 109 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, OPERATIVOS, LOGISTICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICO RECREATIVO DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MUNICIPAL 030, POR MEDIO DEL CUAL SE INSITUCIONALIZA EN EL MUNICIPIO, EL DIA DEL CAFICULTOR JERONIMITA Y SE DICTIAN OTRAS DISPOSICIONES.

Valor Bruto: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ML.

Registro: 1026

Disponibilidad: 515

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00917020120911 9923101101	Formas organizativas	49,981,400.00	101	Fondos Comunes	550706-11	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	499,814.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	999,628.00	240102-01	410576-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	1,999,256.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	749,721.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**4,248,419.00**		

SUBTOTAL :	**49,981,400.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**4,248,419.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**45,732,981.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			02	09	2026.

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0807 Banco 2017 Valor $ 45.732.981 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTI

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

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

1811

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	2	9	2026

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV237 SEGUN OTROSI N°4 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION N° 109 DEL 29 DE ENERO DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, OPERATIVOS, LOGISTICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICO RECREATIVO DURANTE LA VIGENCIA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1811	49,981,400.00	4,248,419.00	0.00	45,732,981.00
TOTALES :	49,981,400.00	4,248,419.00	0.00	45,732,981.00

NOTA Nro. : 0807 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 45,732,981.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	45,732,981.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Miércoles, 02 de septiembre de 2026, 4:08:59 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Sept 2026

Nombre del destinatario
Corporacion Planet

Identificación destinatario
811034610

Producto destino
61600002508

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 45.732.981,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.119.86.26