MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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):	2207	Valor:	$ 375,000,000.00	Fecha:	Día 31	Mes 10	Año 2024

A FAVOR DE : 811036912 DELFINS PRODUCTIONS S.A.S.

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV187 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 245 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024, OPERATIVOS, LOGISTICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA XIII VERSIÓN DE LAS FIESTAS DEL SOL Y DEL AGROTURISMO, PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.

Valor Bruto: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS ML.

Registro: 1349
Disponibilidad: 599

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933011229621 023104109	Eventos art¡sticos, acad,micos,	375,000,000.00	101	Fondos Comunes	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
21	Servicios Generales 4%	15,000,000.00	240102-01	243605-06
2501	Estampilla Prohospital 1%	3,750,000.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	7,500,000.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	3,750,000.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	15,000,000.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	5,625,000.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**50,625,000.00**		

SUBTOTAL :	375,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	50,625,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	324,375,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			05	11	2024

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 095 Banco 2097 Valor $ 324.375.000 Sucursal Medellin.

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

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

2207

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**11**	**2024**

A favor de : DELFINS PRODUCTIONS S.A.S. **Cédula o NIT : 811036912**

Concepto : 3AGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEV187 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 245 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024, OPERATIVOS, LOGISTICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA XIII VERSIÓN DE LAS FIESTAS DEL SOL Y DEL AGROTURISMO, PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2207	375,000,000.00	35,625,000.00	15,000,000.00	324,375,000.00
TOTALES :	375,000,000.00	35,625,000.00	15,000,000.00	324,375,000.00

NOTA Nro. : 095 **BANCO :** 2097 DAVIVIENDA AH-039800094433 324,375,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-78	-	324,375,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Ant
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.g
www.sanjeronimo-antioquia.g

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

DAVIVIENDA

+ Solicitar productos

Empresa
MUNICIPIO SAN JERONIM

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Inscripciones

Impuestos Distritales

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Bienvenido: **Señor(a) Luz Megui Alfonso Munera**
MUNICIPIO SAN JERONIMO
Pago a Proveedores

5 de Noviembre del 2024 - 17:1

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49890491	Nombre Proceso de Pago	contrato fiestas sol
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 324.375.000,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	811036912
Nombres	delfins productions	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	12****2044
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 324.375.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.55.01
Pagos v6.55.01