MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit: 890920814-5

ORDEN DE PAGO

Código: 76.041.310-21
Versión 2
Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	2344	Valor: $	385,000,000.00	Fecha:	Día 14	Mes 11	Año 2024

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

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° FEV-192-193 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 OCHENTA 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 artísticos, acad,micos,	296,798,978.00	101	Fondos Comunes	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00933011229621 023104121	V.A Eventos artísticos,	1,753,674.00	670	Otros Recursos De Capital	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00933011229621 023204109	Eventos artísticos, acad,micos,	25,602,348.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00933011229621 023204121	V.A Eventos artísticos,	36,513,417.00	670	Otros Recursos De Capital	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00933011229621 023564109	Eventos artísticos, acad,micos,	14,331,583.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550606-01	240102-01

Registro: 1405
Disponibilidad: 612

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933011229621 023735601	Aporte Idea 0268 Actividades	10,000,000.00	107	Aportes Departamentales	550606-01	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
21	Servicios Generales 4%	15,400,000.00	240102-01	243605-06
2501	Estampilla Prohospital 1%	3,850,000.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	7,700,000.00	240102-01	410576-01
2505	Rete ICA	3,850,000.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	15,400,000.00	240102-01	410576-02
2510	Estampilla Pro Deportes	5,775,000.00	240102-01	410576-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**51,975,000.00**		

SUBTOTAL :	**385,000,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**51,975,000.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 333,025,000.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			15	11	2024

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 105. Banco 2097 Valor $ 333.025.000 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

2344

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**15**	**11**	**2024**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° FEV-192-193 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
2344	385,000,000.00	36,575,000.00	15,400,000.00	333,025,000.00
TOTALES :	385,000,000.00	36,575,000.00	15,400,000.00	333,025,000.00

NOTA Nro. : 105 **BANCO :** 2097 DAVIVIENDA AH-039800094433 333,025,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-78	-	333,025,000.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-An
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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden2344
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 15-11-2024 **Hora:** 09:38:14
Fecha de Generación: 15-11-2024

Fecha de envío del pago: 15-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2024

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $333,025,000.00	**Valor Registros Procesados:** $333,025,000.00	**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
01260372044	Corriente	811036912	DELFINS PRODUCTION	333,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024