ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002337

Fecha: 18/08/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS

CC o Nit: 901480740 **Teléfonos:** 3208520132

Dirección: CRA 17 N 28-60 MZ E CA 7

Concepto: CONTRATO 387/2023 PAGO PARCIAL 1

Detalle: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS META

No. documento : **Vencimiento:** 11/09/2023 **Valor:** 147,130,688.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000576	2023000831	2.1.2.02.02.006.63312	1.2.1.0.00	SERVICIO DE CAFETERÍA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7,311,040.00	113,811,813.00
2023000576	2023000831	2.1.2.02.02.008.85330	1.2.1.0.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	139,819,645.00	313,900,575.00
				TOTAL	147,130,685.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	40,189,561.10	00.00
511180	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	106,941,123.90	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	99999999999999999999 / N. A.	00.00	4,248,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,832,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	99999999999999999999 / N. A.	00.00	708,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,832,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,832,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	5,664,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	829,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	122,937,685.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023002337

Fecha: 18/08/2023

Sumas Iguales	147,130,685.00	147,130,685.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	141,606,846.56
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	141,606,846.56
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	141,606,846.56
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	141,606,846.56
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	141,606,846.56
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	141,606,846.56
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	141,606,846.56
ICA-Catering para eventos.	1.000	141,606,846.56
RETENCION DE IVA 15%	15.000	5,523,838.44
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	141,606,846.56

Neto a Pagar : $ 122,937,685.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VENTI DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA. CONTADOR (E)	LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.