



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023002521

Fecha: 22/08/2023

A Favor de	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	CC. O Nit:	901480740
Dirección:	CRA 17 N 28-60 MZ E CA 7	Telefonos:	3208520132
Código Postal	999999		
Banco:	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO		
Cheque No.	Por valor de: \$ 122,937,685.00		
Valor en letras:	CIENTO VENTI DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023002337 CONTRATO 387/2023 PAGO PARCIAL 1		
Concepto:	SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS META		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000576	2023000831	2.1.2.02.02.006.63312	SERVICIO DE CAFETERIA/ADMINISTRACIÓN	
		16	CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	7,311,040.00
		1.2.1.0.00	DESTINACIÓN	
2023000576	2023000831	2.1.2.02.02.006.65330	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA/ADMINISTRACIÓN	
		16	CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	139,819,645.00
		1.2.1.0.00	DESTINACIÓN	
TOTAL				147,130,685.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	00.00	122,937,685.00
249055	SERVICIOS/SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	122,937,685.00	00.00

AURA CECILIA CHACON GARDENAS

SECRETARIA EJECUTIVA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE.

TESORERO(A) GENERAL

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

CAMINO DE OPORTUNIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

B3 4016

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 ACACIAS 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	2.1.2.02.02.006.63 312	1.2.1.0.00	SERVICIO DE CAFETERIA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7,311,040.00	113,811,813.00
2023000576	2023000831	2.1.2.02.02.008.85 330	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.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	40,189,561.10	00.00
511180	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / 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	9999999999999999 999 / 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	9999999999999999 999 / 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	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	708,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,832,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,832,000.00
24072202	Estampilla pro utilitarios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	5,664,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / 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	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,416,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	122,937,685.00



No.: 2023002337

Fecha: 18/08/2023

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS
NIT. 802.001.457-3

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

contador:

Tipo Retención		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.



Transacciones
> [Carga de Archivos](#)
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

[¿Ayuda?](#)

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	2023002521	BTV002KUSO	2023/08/22	\$122,937,685.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

[Descripción de Estados](#)

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0354144016	2023/08/22	\$122,937,685.00	SUMINISTROS Y LOGISTICA JTM SAS	354315053	EDO	N/A