ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023002470

Fecha: 16/08/2023

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:	OCCIDENTE 647000520 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		
Cheque No.		**Por valor de: $**	60,391,500.00
Valor en letras:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023002280 CONTRATO 486/2023 PAGO 1		
Concepto:	APOYO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTORNO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO, MEDIANTE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000729	2023000976	2.3.45.4501.1000.03 25 2.3.2.02.02.009 4501041 1.2.3.2.06	PROYECTO 2022500060080: FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA ORIENTADAS A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/FONDO DE SEGURIDAD/INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA DOTADA/CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	70,511,500.00
			TOTAL	**70,511,500.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050307	OCCIDENTE 647000520 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	00.00	60,391,500.00
249055	SERVICIOS/SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	60,391,500.00	00.00

AURA CECILIA CHACON CARDENAS SECRETARIA EJECUTIVA	LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE. TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

Fus 520 0001

OK

No.: 2023002280

Fecha: 14/08/2023

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 486/2023 PAGO 1

Detalle: APOYO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTORNO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO, MEDIANTE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

No. documento : **Vencimiento:** 07/09/2023 **Valor:** 70,511,504.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000729	2023000976	2.3.45.4501.1000.03	1.2.3.2.06	PROYECTO 2022500060080: FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA ORIENTADAS A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/FONDO DE SEGURIDAD/INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA DOTADA/CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	70,511,500.00	125,988,500.00

TOTAL	70,511,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	70,511,500.00	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	1,959,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,306,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	326,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,306,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,306,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	653,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	653,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,285,000.00
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	326,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	60,391,500.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT. 892.001.457-3

No.: 2023002280

Fecha: 14/08/2023

Sumas Iguales	70,511,500.00	70,511,500.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	65,288,425.93
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	65,288,425.93
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	65,288,425.93
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	65,288,425.93
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	65,288,425.93
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	65,288,425.93
SERVICIO HOTEL Y REST DEC Y NO DECLAR	3.500	65,288,425.93
ICA-Expendio a la mesa de comidas preparadas.	0.500	65,288,425.93
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	65,288,425.93

Neto a Pagar : $ 60,391,500.00

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

Fecha actual: 2023/08/16 | **Hora:** 14:55 | **IP:** 190.159.199.17

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MCPIO DE ACACIAS IMPTO PREDIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 892001457
Generado por: LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **Aprobado exitosamente**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE0520
No. Producto	*****0520
Fecha de Pago	2023/08/16
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014807409
Beneficiario	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	2023002470
Valor a Pagar	$60,391,500.00
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	354315053
No. Factura	PAGO 1 CONT 486 DE 2023
Información Adicional	APOYO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA ENTORNO DE LA

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**