ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002560

Fecha: 05/09/2023

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 2

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:** 29/09/2023 **Valor:** 30,320,000.00

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	30,320,000.00	95,668,500.00

TOTAL	30,320,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	30,320,000.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	999999999999999999 / N. A.	00.00	764,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	999999999999999999 / N. A.	00.00	510,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	999999999999999999 / N. A.	00.00	127,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 / N. A.	00.00	510,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	510,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	255,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	255,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	892,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	726,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999 / N. A.	00.00	127,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	25,644,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023002560

Fecha: 05/09/2023

Sumas Iguales	30,320,000.00	30,320,000.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	25,478,991.60
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	25,478,991.60
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	25,478,991.60
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	25,478,991.60
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	25,478,991.60
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	25,478,991.60
SERVICIO HOTEL Y REST DEC Y NO DECLAR	3.500	25,478,991.60
ICA-Expendio a la mesa de comidas preparadas.	0.500	25,478,991.60
RETENCION DE IVA 15%	15.000	4,841,008.40
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	25,478,991.60

Neto a Pagar : $ 25,644,000.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

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