ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002945

Fecha: 02/10/2023

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 3

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

No. documento : **Vencimiento:** 26/10/2023 **Valor:** 38,189,752.00

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	38,189,750.00	57,478,750.00

TOTAL	38,189,750.00

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.	99999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	38,189,750.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,061,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	99999999999999999999 / N. A.	00.00	707,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	99999999999999999999 / N. A.	00.00	177,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999999 / N. A.	00.00	707,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	707,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	354,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	354,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,238,000.00
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	177,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	32,707,750.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023002945

Fecha: 02/10/2023

Sumas Iguales	38,189,750.00	38,189,750.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	35,360,879.63
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	35,360,879.63
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	35,360,879.63
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	35,360,879.63
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	35,360,879.63
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	35,360,879.63
SERVICIO HOTEL Y REST DEC Y NO DECLAR	3.500	35,360,879.63
ICA-Expendio a la mesa de comidas preparadas.	0.500	35,360,879.63
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	35,360,879.63

Neto a Pagar : $ 32,707,750.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON CONTADOR.	LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.