ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003571

Fecha: 10/11/2023

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 3

Detalle: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA

No. documento : **Vencimiento:** 04/12/2023 **Valor:** 73,855,336.00

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	3,859,320.00	102,641,453.00
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	69,996,015.00	104,084,930.00
				TOTAL	73,855,335.00	

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	999999999999999999 / N. A.	20,094,780.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	53,760,555.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	999999999999999999 / N. A.	00.00	2,133,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	999999999999999999 / N. A.	00.00	1,422,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	999999999999999999 / N. A.	00.00	355,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 / N. A.	00.00	1,422,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	61,710,335.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	1,422,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	711,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	711,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	2,844,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	414,000.00
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	711,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023003571

Fecha: 10/11/2023

Sumas Iguales	73,855,335.00	73,855,335.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	71,093,415.78
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	71,093,415.78
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	71,093,415.78
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	71,093,415.78
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	71,093,415.78
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	71,093,415.78
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	71,093,415.78
ICA-Organización de convenciones y eventos comerciales.	1.000	71,093,415.78
RETENCION DE IVA 15%	15.000	2,761,919.22
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	71,093,415.78

Neto a Pagar : $ 61,710,335.00

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

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