ORDEN DE PAGO

No.: 2023000967

Fecha: 27/Dec/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ORBE SAS

CC o Nit: 900975089 **Teléfonos:**

Dirección:

Concepto: PRIMER Y UNIC PAGO CTO 154-2023 MANTENIMIENTO INTER SEMAFORICAS ITTA

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL ITTA

No. documento : OR116 **Vencimiento:** 26/01/2024 **Valor:** 90,772,962.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023000499	2023000967		2.3.24.2409.0600	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p / TRANSPORTE / TRANSPORTE Seguridad de transporte / Administración central	40,434,399.36	0
2023000499	2023000967		2.3.24.2409.0600	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n c p / VARIOS / VARIOS / Administración central	50,338,562.64	3,543,225
				TOTAL	90,772,962.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111504	Obra pública / ORBE SAS / VARIOS		90,772,962.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / ORBE SAS / VARIOS		00.00	76,393,614.00
24360501	Servicos declarantes / ORBE SAS / VARIOS		00.00	3,051,192.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar / ORBE SAS / VARIOS		00.00	2,173,974.00
24362701	Retención de Industria y comercio / ORBE SAS / VARIOS		00.00	762,798.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / ORBE SAS / VARIOS		00.00	1,526,000.00
24408001	Proturismo / ORBE SAS / VARIOS		00.00	1,525,596.00
24408003	Prounillanos / ORBE SAS / VARIOS		00.00	762,798.00
24408004	Estampilla Prohospital / ORBE SAS / VARIOS		00.00	763,000.00
24408501	Impuesto de Cultura / ORBE SAS / VARIOS		00.00	1,525,596.00
24408502	Proancianato / ORBE SAS / VARIOS		00.00	2,288,394.00

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000967

Fecha: 27/Dec/2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PROANCIANATO	3.00	76,279,800.00
PROCULTURA	2.00	76,279,800.00
RETENCION SERVICIOS DECLARANTES	4.00	76,279,800.00
Porhost	1.00	76,279,800.00
RETEICA	1.00	76,279,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.00	14,493,162.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	76,279,800.00
PROTURISMO DEPARTAMENTAL	2.00	76,279,800.00
PROUNILLANOS	1.00	76,279,800.00

Sumas Iguales 90,772,962.00 | 90,772,962.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 76,393,614.00

Valor Neto a pagar en letras: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CONTADOR