ORDEN DE PAGO

No.: 2023000981

Fecha: 29/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre EIDA ZUA DE PARRA

CC o Nit: 41698241 **Teléfonos:** 3105638586

Dirección: KM 2 VIA A VILLAVICENCIO

Concepto: DECIMO PAGO CTO 068-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL ITTA

Detalle:

No. documento : LA7077 **Vencimiento:** 28/01/2024 **Valor:** 961,889.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023000088	2023000981		2.3.24.2409.0600	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos maquinaria y equipo) / TRANSPORTE / TRANSPORTE Seguridad de transporte / Administración central	961,889.00	7,614,550
				TOTAL	961,889.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		961,889.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	931,308.00
24360803	Compra de combustible / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	962.00
24362701	Retención de Industria y comercio / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	9,619.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	20,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	961,889.00
RETEICA	1.00	961,889.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	961,889.00

Sumas Iguales 961,889.00 961,889.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 931,308.00

Valor Neto a pagar en letras: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTADOR