ORDEN DE PAGO

No.: 2023001021

Fecha: 29/Dec/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre EIDA ZUA DE PARRA

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

Dirección: KM 2 VIA A VILLAVICENCIO

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

Detalle:

No. documento : LA7089-7090 **Vencimiento:** 28/01/2024 **Valor:** 1,721,872.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023000088	2023001021		2.3.24.2409.0600	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos maquinaria y equipo) / TRANSPORTE / TRANSPORTE Seguridad de transporte / Administración central	1,721,872.00	5,892,678
				TOTAL	1,721,872.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		1,721,872.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	1,668,931.00
24360803	Compra de combustible / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	1,722.00
24362701	Retención de Industria y comercio / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	17,219.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	34,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	1,721,872.00
RETEICA	1.00	1,721,872.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	1,721,872.00

Sumas Iguales 1,721,872.00 1,721,872.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,668,931.00

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

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CONTADOR