ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023004648

Fecha: 27/12/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.

CC o Nit: 901130589 **Teléfonos:** 3102333880

Dirección: CL 18 SUR 10 39

Concepto: CONTRATO 965/2023 ÚNICO PAGO

Detalle: SUMINISTRO, INSTALACION, INTEGRACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO

No. documento : **Vencimiento:** 20/01/2024 **Valor:** 454,047,008.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023002086	2023002318	2.3.45.4501.1000.03	1.3.3.4.01	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/SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA/RECURSOS DEL BALANCE - CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	454,047,000.00	00.00

TOTAL	454,047,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	74,216,998.02	00.00
511180	Servicios / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	379,830,001.98	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.3.1.19.01	999999999999999999 / N. A.	00.00	11,447,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.3.1.19.02	999999999999999999 / N. A.	00.00	7,631,000.00
13058804	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.3.1.19.04	999999999999999999 / N. A.	00.00	7,631,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.3.1.19.03	999999999999999999 / N. A.	00.00	1,908,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 / N. A.	00.00	7,631,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	363,045,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	7,631,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	3,816,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	3,816,000.00
243605	Servicios / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	15,262,000.00
243608	Compras / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	9,539,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	10,874,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S. / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999 / N. A.	00.00	3,816,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023004648

Fecha: 27/12/2023

Sumas Iguales	454,047,000.00	454,047,000.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	381,552,100.84
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	381,552,100.84
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	381,552,100.84
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	381,552,100.84
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	381,552,100.84
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	381,552,100.84
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	381,552,100.84
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	381,552,100.84
ICA-Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones.	1.000	381,552,100.84
RETENCION DE IVA 15%	15.000	72,494,899.16
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	381,552,100.84

Neto a Pagar : $ 363,045,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

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