

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000045
Fecha: 06/03/2024

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 387/23 PARCIAL 6

Detalle: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA ASEO MANTENIMIENTO JARDINERIA

No. documento : Vencimiento: 30/03/2024 Valor: 153,167,824.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000576	2023000831	8.1.2.02.02.006.63 312	1.2.1.0.00	SERVICIO DE CAFETERÍA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	79,110,493.00	00.00
2023002187	2023002454	8.1.2.02.02.006.63 312	1.2.1.0.00	SERVICIO DE CAFETERÍA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	56,055,906.00	00.00
2023002187	2023002454	8.1.2.02.02.008.85 330	1.2.1.0.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	18,001,419.00	127,271,583.00

TOTAL

153,167,818.00

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.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	49,998,626.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	103,169,192.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	4,390,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	2,927,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	732,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,927,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,927,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,463,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,463,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	5,854,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,024,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.1.0.00	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,463,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	127,997,818.00

ORDEN DE PAGO



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS

NIT: 892.001.457-3

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	146,340,880.50
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	146,340,880.50
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	146,340,880.50
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	146,340,880.50
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	146,340,880.50
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	146,340,880.50
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	146,340,880.50
ICA-Organización de convenciones y eventos comerciales.	1.000	146,340,880.50
RETENCION DE IVA 15%	15.000	6,826,937.50
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	146,340,880.50

Neto a Pagar : \$ 127,997,818.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VENTI SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

No.: 2024000045

Fecha: 06/03/2024

Sumas Iguales 153,167,818.00 153,167,818.00

contador:

ARMANDO CABRERA CALDERON
CONTADOR.

ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.