ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000090

Fecha: 20/08/2024

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 943/23 PAGO FINAL

Detalle:

No. documento : **Vencimiento:** 13/09/2024 **Valor:** 17,891,592.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023001959	2023002160	8.3.41.4102.1500.03	1.2.1.0.00	PROYECTO 2022500060047: GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS COMO APOYO A LAS FAMILIAS EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	11,246,181.10	4,257,780.61
2023001959	2023002160	8.3.41.4102.1500.03	1.3.3.9.03	PROYECTO 2022500060047: GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS COMO APOYO A LAS FAMILIAS EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES/RECURSOS DEL BALANCE - SGP - ASIGNACIÓN - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	00.00	2,000.00

TOTAL	11,246,181.10

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.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	17,891,593.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	451,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	301,000.00
13058804	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.04	30 / FONDO DE JUSTICIA FAMILIAR	00.00	301,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	75,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 / N. A.	00.00	301,000.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	6,645,411.90

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.000.[illegible]

No.: 2024000090

Fecha: 20/08/2024

240101	BIENES Y SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	8,037,181.10
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	301,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	150,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	150,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	601,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	428,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999999 / N. A.	00.00	150,000.00
			Sumas Iguales	**17,891,593.00**	**17,891,593.00**

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	15,034,952.11
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	15,034,952.11
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	15,034,952.11
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	15,034,952.11
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	15,034,952.11
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	15,034,952.11
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	15,034,952.11
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	15,034,952.11
ICA-Organización de convenciones y eventos comerciales.	1.000	15,034,952.11
RETENCION DE IVA 15%	15.000	2,856,640.89
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	15,034,952.11

Neto a Pagar : $ 8,037,181.10

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON DIEZCTVS. MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON **CONTADOR.**	**ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA** **SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**