ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000057

Fecha: 03/04/2024

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 7

Detalle: SERVICIOS I9NTEGRALES DE CAFETERIA ASEO MANTENIMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS

No. documento : **Vencimiento:** 27/04/2024 **Valor:** 56,680,556.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
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	56,680,555.00	70,591,028.00

TOTAL	56,680,555.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	56,680,555.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	1,700,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	1,134,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.19.03	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	283,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,134,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,134,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	567,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	567,000.00
243605	Servicios / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	2,267,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	567,000.00
249055	SERVICIOS / SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	47,327,555.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2024000057

Fecha: 03/04/2024

Sumas Iguales	56,680,555.00	56,680,555.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	56,680,555.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	56,680,555.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	56,680,555.00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	56,680,555.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	56,680,555.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	56,680,555.00
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	56,680,555.00
ICA-Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.	1.000	56,680,555.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	56,680,555.00

Neto a Pagar : $ 47,327,555.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VENTI SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

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