ORDEN DE PAGO

No.: 2024000687

Fecha: 20/nov./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre EIDA ZUA DE PARRA

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

Dirección: KM 2 VIA A VILLAVICENCIO

Concepto: SEPTIMO PAGO CTO 115-2024 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ITTA

Detalle:

No. documento : LA7847 **Vencimiento:** 20/12/2024 **Valor:** 1,524,002.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000166	2024000687		2.3.24.2409.0600	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN, SEGURIDAD VIAL, CULTURA Y CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META, MUNICIPIO DE ACACÍA	1,524,002.00	22,602,306
				TOTAL	1,524,002.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112301	Comunicaciones y transporte / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		1,524,002.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	1,479,286.00
24360803	Compra de combustible / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	1,524.00
24362701	Retención de Industria y comercio / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	12,192.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / EIDA ZUA DE PARRA / VARIOS		00.00	31,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.10	1,524,002.00
RETEICA	1.00	1,524,002.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	1,524,002.00

Sumas Iguales 1,524,002.00 1,524,002.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,479,286.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTADOR