ORDEN DE PAGO

No.: 2024000710

Fecha: 10/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SOLUCIONES EN RED S.A.S

CC o Nit: 830084645 **Teléfonos:**

Dirección:

Concepto: DECIMO PAGO CTO 035-2024 PUNTO DE PAGO PARA EL ITTA

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE CORRESPONSAL BANCARIO PARA EL RECAUDO DE LOS DINEROS PROVENIENTES DEL PAGO DE LAS TARIFAS DE DERECHOS DE TRANSITO, MULTAS, SERVICIO DE PATIOS Y GRÚAS E IMPUESTO DE VEHICULO DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRA

No. documento : FE34570 **Vencimiento:** 09/01/2025 **Valor:** 3,808,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000038	2024000710		2.1.2.02.02.008.0	Remuneración por Servicios Técnicos	3,808,000.00	5,204,267
				TOTAL	3,808,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		3,808,000.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	3,204,800.00
24360501	Servicos declarantes / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	128,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	91,200.00
24362701	Retención de Industria y comercio / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	32,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	64,000.00
24408001	Proturismo / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	64,000.00
24408003	Prounillanos / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	32,000.00
24408004	Estampilla Prohospital / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	32,000.00
24408501	Impuesto de Cultura / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	64,000.00
24408502	Pro Adulto Mayor / SOLUCIONES EN RED S.A.S / VARIOS		00.00	96,000.00

ORDEN DE PAGO

ITTA ACACIAS
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

No.: 2024000710

Fecha: 10/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PROANCIANATO	3.00	3,200,000.00
PROCULTURA	2.00	3,200,000.00
RETENCION SERVICIOS DECLARANTES	4.00	3,200,000.00
Porhost	1.00	3,200,000.00
RETEICA	1.00	3,200,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.00	608,000.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	3,200,000.00
PROTURISMO DEPARTAMENTAL	2.00	3,200,000.00
PROUNILLANOS	1.00	3,200,000.00

Sumas Iguales 3,808,000.00 | 3,808,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 3,204,800.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTADOR