ORDEN DE PAGO

No.: 2024000749

Fecha: 26/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MUVA SAS

CC o Nit: 846000733 **Teléfonos:**

Dirección:

Concepto: SEGUNDO PAGO CTO 130-2024 SUMINISTROS ESPECIES VENALES ITTA

Detalle: ADQUISICION DE INSUMOS DE ESPECIES VENALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y SEGURIDAD VIAL DEL ITTA DE ACACIAS

No. documento : FE527 **Vencimiento:** 25/01/2025 **Valor:** 146,662,894.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000250	2024000749		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	146,662,894.00	82
				TOTAL	146,662,894.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111401	Materiales y Suministros / MUVA SAS / VARIOS		146,662,894.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / MUVA SAS / VARIOS		00.00	124,664,074.00
24360801	Compras declarantes / MUVA SAS / VARIOS		00.00	3,081,153.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar / MUVA SAS / VARIOS		00.00	3,512,515.00
24362701	Retención de Industria y comercio / MUVA SAS / VARIOS		00.00	1,232,461.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / MUVA SAS / VARIOS		00.00	2,465,000.00
24408001	Proturismo / MUVA SAS / VARIOS		00.00	2,464,923.00
24408003	Prounillanos / MUVA SAS / VARIOS		00.00	1,232,461.00
24408004	Estampilla Prohospital / MUVA SAS / VARIOS		00.00	1,232,000.00
24408501	Impuesto de Cultura / MUVA SAS / VARIOS		00.00	2,464,923.00
24408502	Pro Adulto Mayor / MUVA SAS / VARIOS		00.00	3,697,384.00
24408506	Proelectrficación / MUVA SAS / VARIOS		00.00	616,000.00

ORDEN DE PAGO

ITTA ACACIAS
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

No.: 2024000749

Fecha: 26/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PROANCIANATO	3.00	123,246,129.00
PROCULTURA	2.00	123,246,129.00
Proelectrificadora	0.50	123,246,129.00
RETEFUENTE COMPRA DECLARANTES	2.50	123,246,129.00
Porhost	1.00	123,246,129.00
RETEICA	1.00	123,246,129.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.00	23,416,765.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	123,246,129.00
PROTURISMO DEPARTAMENTAL	2.00	123,246,129.00
PROUNILLANOS	1.00	123,246,129.00

Sumas Iguales 146,662,894.00 | 146,662,894.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 124,664,074.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CONTADOR