ORDEN DE PAGO

No.: 2024000745

Fecha: 23/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CARLOS RAMIREZ HUELGOS

CC o Nit: 86040155 **Teléfonos:** 6717629

Dirección: cl 5 barrio rosa Blanca

Concepto: UNICO PAGO CTO 248-2024 DOTACION AGENTES DE TRANSITO ITTA

Detalle: ADQUISICION DE DOTACION REGLAMENTARIA PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

No. documento : FEV24 **Vencimiento:** 22/01/2025 **Valor:** 48,898,100.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000519	2024000745		2.3.24.2409.0600	MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS,HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR UN SISTEMA DE TRANSITO Y MOVILIDAD SEGURO / TRAN	48,898,100.00	0
				TOTAL	48,898,100.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51080401	Dotación Y suministro a trabajadores / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		48,898,100.00	00.00
24010101	Bienes Y Servicios / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	41,768,565.00
24360801	Compras declarantes / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	1,027,271.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	1,171,089.00
24362701	Retención de Industria y comercio / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	410,908.00
24402401	Tasa Pro Deporte Municipal / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	822,000.00
24408001	Proturismo / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	821,817.00
24408003	Prounillanos / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	410,908.00
24408004	Estampilla Prohospital / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	411,000.00
24408501	Impuesto de Cultura / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	821,817.00
24408502	Pro Adulto Mayor / CARLOS RAMIREZ HUELGOS / VARIOS		00.00	1,232,725.00

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000745

Fecha: 23/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PROANCIANATO	3.00	41,090,840.00
PROCULTURA	2.00	41,090,840.00
RETEFUENTE COMPRA DECLARANTES	2.50	41,090,840.00
Porhost	1.00	41,090,840.00
RETEICA	1.00	41,090,840.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.00	7,807,260.00
Tasa Prodeporte Municupal	2.00	41,090,840.00
PROTURISMO DEPARTAMENTAL	2.00	41,090,840.00
PROUNILLANOS	1.00	41,090,840.00

Sumas Iguales 48,898,100.00 | 48,898,100.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 41,768,565.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CONTADOR