ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000239	Valor:	$ 66,854,229.00	Fecha:	Día 27	Mes 6	Año 2025

A FAVOR DE : 901037183 FERRETERIA PUNTO AMA RILLO YARUMAL S .A.S.

CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.CS-001-2024 PAYM102884

Valor Bruto: SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ML.

Registro: 0000142

Disponibilidad: 0000097

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.005-40	VP CONTI-SI-006-2024	66,854,229.00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE	511190-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27	compra y otros ingresos tribut	1,410,887.00	240101-01	243608-01
2401	Estampilla pro hospital	564,356.00	240101-01	240722-01
2402	Estampilla pro cultura	846,532.00	240101-01	240722-03
2403	Estampilla pro universidad	846,532.00	240101-01	240722-06
2404	Estampilla pro adulto mayor	2,257,419.00	240101-01	240722-02
2405	EStampilla pro justicia familiar	1,128,710.00	240101-01	240722-05
2406	Tasa pro deporte	1,410,887.00	240101-01	240722-04
2407	Impuesto industria y comercio	197,524.00	240101-01	240706-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**8,662,847.00**		

SUBTOTAL :	**56,435,487.00**
TOTAL IVA :	**10,418,742.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**8,662,847.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**58,191,382.00**

GERENTE