ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8
ORDEN DE PAGO No: OBL1122
Fecha: 2/07/2025 12:00:00a. m.

A FAVOR DE : **SERVICIOS INTEGRALES J&T** **C.C. Ó NIT: 901530130**

CUENTA BANCARIA: 599264959 BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO PAGO 03 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL CONTRATO 169-2025 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS

DOCUMENTO SOPORTE No. **CONTRATO No. 169 DE 2025 No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP0382

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de Vigilancia y Aseo	20 ICLD	232.463.665,00
1.1.01.02.300.55-25	Estampilla pro cultura	ESCU	775.137,00
1.1.01.02.300.01-26	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	EPA	1.550.273,00
1.1.01.02.200.03-20	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servic	ICLD	348.812,00
1.1.01.02.218-30	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRO DEPORTE	775.136,18
1.1.01.02.300.61-27	Estampilla para la Justicia Familiar	Estampilla para la Justicia Familiar	775.137,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
Estampillas Pro-Universidad 0.5%	38.756.809,00	193.785,00
Servicios	38.756.809,00	775.136,18
Impuesto a las ventas retenido pendiente de	9.150.623,00	1.372.594,00
Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	38.756.809,00	348.812,00
Estampilla Pro Cultura 2%	38.756.809,00	775.137,00
Estampilla pro - Anciano 4%	38.756.809,00	1.550.273,00
2% Estampilla Para la Justicia Familiar	38.756.809,00	775.137,00
Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	38.756.809,00	775.136,18
	TOTAL DESCUENTOS	**6.566.010,36**

NETO A PAGAR **$ 225.897.654,64**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	0,00	225.897.654,64
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	232.463.665,00	0,00
130588002	Estampilla Pro-Cultura	775.137,00	0,00
4105760101	Estampilla Pro Cultura 2%	0,00	775.137,00
130588002	Estampilla Pro-Cultura	0,00	775.137,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	1.550.273,00	0,00
4105760201	Estampilla pro - Anciano 4%	0,00	1.550.273,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	0,00	1.550.273,00
24072202	Estampillas Pro-Universidad 0.5%	0,00	193.785,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	348.812,00	0,00
41050803	Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	0,00	348.812,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	0,00	348.812,00
243605	Servicios	0,00	775.136,18
4110010201	Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	0,00	775.136,18
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	775.136,18	0,00
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	0,00	775.136,18
4105760301	2% Estampilla Para la Justicia Familiar	0,00	775.137,00
13111303	Estampilla para la Justicia Familiar	775.137,00	0,00
13111303	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	775.137,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	0,00	1.372.594,00
		236.688.160,18	**236.688.160,18**

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 02/07/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA
CONTADOR

Elaborado por: DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA

Pagina Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.:(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206