

ORDEN DE PAGO



No.: 2025003373
Fecha: 07/10/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO

CC o Nit: 1121896902 Teléfonos: 3214526259

Dirección: MZ 21 CA 17 BRR TRECE DE MAYO

Concepto: CONTRATO 516/25 PAGO FINAL

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA
ALCALDIA DE ACACIAS

No. documento :

Vencimiento: 31/10/2025

Valor: 1,333,334.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000969	2025000983	2.1.2.02.02.008.83 990	1.2.1.0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1,333,334.00	00.00
TOTAL					1,333,334.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	1,333,334.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	40,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	27,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	27,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.1.0.00	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	13,000.00
249055	SERVICIOS / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,226,334.00

Sumas Iguales

1,333,334.00

1,333,334.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	1,333,334.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	1,333,334.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	1,333,334.00
ICA-Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.	1.000	1,333,334.00

Neto a Pagar : \$ 1,226,334.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VENTI SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
CONTADOR

ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE PAGO

No.: 2025003373
Fecha: 07/10/2025