

ORDEN DE PAGO



No.: 2025004972
Fecha: 15/12/2025

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 923/25 PAGO FINAL

Detalle: 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: 187

Vencimiento: 08/01/2026

Valor: 2,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001808	2025002142	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	2,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL					2,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	SERVICIOS / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999 / N. A.	2,000,000.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	60,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	40,000.00
24072201	ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2% / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999 / N. A.	00.00	40,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999999999 / N. A.	00.00	20,000.00
249055	SERVICIOS / GUZMÁN SALINAS JESÚS FABIO / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999 / N. A.	00.00	1,840,000.00

Sumas Iguales

2,000,000.00

2,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	2,000,000.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	2,000,000.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	2,000,000.00
ICA-Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.	1.000	2,000,000.00

Neto a Pagar : \$ 1,840,000.00

Valor Neto a pagar en letras:

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

contador:

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
CONTADORALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE PAGO

No.: 2025004972
Fecha: 15/12/2025