# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025001024

**Fecha:** 30/dic./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE

**CC o Nit:** 1122116589 **Teléfonos:**

**Dirección:**

**Concepto:** UNICO PAGO CTO 193-2025 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS ITTA

**Detalle:** PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÒN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

**No. documento :** **Vencimiento:** 29/01/2026 **Valor:** 32,890,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000500 | 2025001024 | | 2.1.2.02.02.008.0 | Mantenimientos Preventivos y correctivos de bienes muebles e inmuebles | 32,890,000.00 | 0 |
| | | | | **TOTAL** | 32,890,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51111501 | MANTENIMIENTO EQUIPOS / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 32,890,000.00 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes Y Servicios / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 27,956,300.00 |
| 24360501 | Servicos declarantes / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 1,315,600.00 |
| 24362701 | Retención de Industria y comercio / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 328,900.00 |
| 24404001 | Tasa Pro Deporte Municipal / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 658,000.00 |
| 24408001 | Proturismo / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 657,800.00 |
| 24408003 | Prounillanos / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 328,900.00 |
| 24408501 | Impuesto de Cultura / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 657,800.00 |
| 24408502 | Pro Adulto Mayor / WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE / VARIOS | | 00.00 | 986,700.00 |

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025001024

**Fecha:** 30/dic./2025

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| PROANCIANATO | 3.00 | 32,890,000.00 |
| PROCULTURA | 2.00 | 32,890,000.00 |
| RETENCION SERVICIOS DECLARANTES | 4.00 | 32,890,000.00 |
| RETEICA | 1.00 | 32,890,000.00 |
| Tasa Prodeporte Municupal | 2.00 | 32,890,000.00 |
| PROTURISMO DEPARTAMENTAL | 2.00 | 32,890,000.00 |
| PROUNILLANOS | 1.00 | 32,890,000.00 |

**Sumas Iguales** 32,890,000.00 | 32,890,000.00

Revisó:

**Neto a Pagar : $** 27,956,300.00

**Valor Neto a pagar en letras:** VEINTI SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

| | |
|---|---|
| JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CONTADOR |