901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: **FECHA APROBACIÓN:** 24 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 4224

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 805,021,222.9

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6026644900

AV 3 H 49 50

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
EP10172	24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS **RUBROS**

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
79	664	57	1.311.11.03.2.3.2.02.02.C	Transversales SGP PG PR Transporte	53,244,573
179	1002	103	1.311.11.01.2.3.2.02.02.C	Transversales Rec Ordinarios Transporte	20,297,951
					73,542,524

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO TP-001-2025. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO – INDERBELLO.

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	805,021,222.9	03	73,542,524	
24072201	Estampilla Pro-Cultura	805,021,222.9			367,713
24072204	Tasa Pro-Deporte y Recreación	805,021,222.9			735,425
24072205	Industria y Comercio	805,021,222.9			735,425
24072202	Estampilla Adulto Mayor	805,021,222.9			1,470,850
24072207	Estampilla Justicia Familiar	805,021,222.9			1,470,850
24360501	Servicios declarantes 4%	805,021,222.9			2,941,701
24010101	Servicios	805,021,222.9			65,820,560
			SUMAS IGUALES	**73,542,524**	**73,542,524**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.C. 65,820,560=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: Sebastian Zuleta Vasco

APROBÓ: DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ