Acuases

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025000235

**Fecha:** 20/nov./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** CONSTRUCIVILES ELITE SAS

**CC o Nit:** 800165517 **Teléfonos:**

**Dirección:** CR 5 9 26 SUR CENTRO EMPRESARIAL SABANA PARK

**Concepto:** PAGO FACTURA NO. 1022 CTO 042 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE

**Detalle:** PAGO FACTURA NO.1022 CTO 042-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS ADSCRITOS A ACUASES.....

**No. documento :** **Vencimiento:** 20/12/2025 **Valor:** 32,983,825.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25000133 | 2025000204 | 2.4.5.02.08<br>023<br>83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / ASEO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP | 83990 | 32,983,825.00 | 64,053 |

**TOTAL** 32,983,825.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 75040221 | Mant Eq de Transp, Tracción y Elevación / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 32,983,825.00 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 28,965,625.00 |
| 24360501 | Servicios declarantes 4% / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 463,400.00 |
| 24360801 | Compras generales 2.5% declarantes / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 403,000.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido Regimen comun / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 789,900.00 |
| 24362702 | Actividades de servicios / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 63,700.00 |
| 24362703 | Actividades comerciales / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 80,700.00 |
| 4408502 | Estampilla Adulto Mayor / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 1,108,700.00 |
| 4408503 | Estampilla ProDeporte / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 554,400.00 |
| 4408504 | Estampilla Procultura 2% / CONSTRUCIVILES ELITE SAS | | 00.00 | 554,400.00 |

Elaboró catalinac

Acuaseo

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025000235

**Fecha:** 20/nov./2025

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estamp. Adulto Mayor 4% | 4.00 | 27,717,500.00 |
| Estampilla Deporte 2% | 2.00 | 27,717,500.00 |
| Estampilla Procultura 2% | 2.00 | 27,717,500.00 |
| COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5% | 2.50 | 16,133,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% | 4.00 | 11,584,500.00 |
| 204-47994 OTROS TIPOS DECOMERCIO (DEMAS) 5/1000 | 0.50 | 16,133,000.00 |
| 304-4520 MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULOS 5.5 | 0.55 | 11,584,500.00 |
| RETE IVA | 15.00 | 5,266,325.00 |

| **Sumas Iguales** | **32,983,825.00** | **32,983,825.00** |
|---|---|---|

**Neto a Pagar : $** 28,965,625.00

**Valor Neto a pagar en letras:** VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

**ANDREA LORENA PEÑA OLAYA**

**GERENTE**

Elaboró catalinac