



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8
ORDEN DE PAGO No: OBL1425
Fecha: 1/08/2025 12:00:00a. m.

A FAVOR DE : FUNDACION ACCION SOCIAL DEL CARIBE **C.C. Ó NIT: 900639441**
CUENTA BANCARIA: 19700004046 BANCOLOMBIA S.A.

CONCEPTO PAGO ACTA 1 DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JULIO DEL CONTRATO 217-2025 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

DOCUMENTO SOPORTE No. CONTRATO No. 217 DE 2025 No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP0550

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.02.02.009.01.01 | Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional | 20 ICLD | 35.604.999,89 |
| 1.1.01.02.300.55-25 | Estampilla pro cultura | ESCU | 676.176,00 |
| 1.1.01.02.300.01-26 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | EPA | 1.352.352,00 |
| 1.1.01.02.200.03-20 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servic | ICLD | 304.280,00 |
| 1.1.01.02.218-30 | Tasa prodeporte y recreación | TASA PRO DEPORTE | 676.176,00 |
| 1.1.01.02.300.61-27 | Estampilla para la Justicia Familiar | Estampilla para la Justicia Familiar | 676.176,00 |

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

| DESCRIPCION | BASE | VALOR |
|--|---------------|---------------------|
| Estampillas Pro-Universidad 0.5% | 33.808.781,43 | 169.044,00 |
| Impuesto a las ventas retenido pendiente de | 1.796.218,46 | 269.433,00 |
| Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9% | 33.808.781,43 | 304.280,00 |
| Estampilla Pro Cultura 2% | 33.808.781,43 | 676.176,00 |
| Estampilla pro - Anciano 4% | 33.808.781,43 | 1.352.352,00 |
| 2% Estampilla Para la Justicia Familiar | 33.808.781,43 | 676.176,00 |
| Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio. | 33.808.781,43 | 676.176,00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | 4.123.637,00 |

NETO A PAGAR

\$ 31.481.362,89

IMPUTACIÓN CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 51118001 | Servicios generales | 35.604.999,89 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0,00 | 31.481.362,89 |
| 130588002 | Estampilla Pro-Cultura | 676.176,00 | 0,00 |
| 4105760101 | Estampilla Pro Cultura 2% | 0,00 | 676.176,00 |
| 130588002 | Estampilla Pro-Cultura | 0,00 | 676.176,00 |
| 130588001 | Estampilla Pro - Adulto Mayor | 1.352.352,00 | 0,00 |
| 4105760201 | Estampilla pro - Anciano 4% | 0,00 | 1.352.352,00 |
| 130588001 | Estampilla Pro - Adulto Mayor | 0,00 | 1.352.352,00 |
| 24072202 | Estampillas Pro-Universidad 0.5% | 0,00 | 169.044,00 |
| 13050801 | Impuesto de industria y comercio vig. actual | 304.280,00 | 0,00 |
| 41050803 | Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9% | 0,00 | 304.280,00 |
| 13050801 | Impuesto de industria y comercio vig. actual | 0,00 | 304.280,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de | 0,00 | 269.433,00 |
| 4110010201 | Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio. | 0,00 | 676.176,00 |
| 131101002 | Tasa Pro-Deporte y Recreacion | 676.176,00 | 0,00 |
| 131101002 | Tasa Pro-Deporte y Recreacion | 0,00 | 676.176,00 |
| 4105760301 | 2% Estampilla Para la Justicia Familiar | 0,00 | 676.176,00 |
| 13111303 | Estampilla para la Justicia Familiar | 676.176,00 | 0,00 |
| 13111303 | Estampilla para la Justicia Familiar | 0,00 | 676.176,00 |
| | | 39.290.159,89 | 39.290.159,89 |

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 01/08/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Elaborado por: CARMEN ELENA NIEBLES CARCAMO

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO SUAZA
CONTADOR