ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8
ORDEN DE PAGO No: OBL1951
Fecha: 3/10/2025 12:00:00a. m.

A FAVOR DE : **SERVICIOS INTEGRALES J&T** **C.C. Ó NIT: 901530130**

CUENTA BANCARIA: 599264959 BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO PAGO PERIODO 6 DEL CONTRATO N° 169-2025 DEL 01 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS

DOCUMENTO SOPORTE No. **CONTRATO No. 169 DE 2025 No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP0382

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de Vigilancia y Aseo	20 ICLD	195.191.020,97
1.1.01.02.300.55-25	Estampilla pro cultura	ESCU	651.310,00
1.1.01.02.300.01-26	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	EPA	1.302.619,00
1.1.01.02.200.03-20	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servic	ICLD	293.090,00
1.1.01.02.218-30	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRO DEPORTE	651.310,00
1.1.01.02.300.61-27	Estampilla para la Justicia Familiar	Estampilla para la Justicia Familiar	651.310,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
Estampillas Pro-Universidad 0.5%	32.565.459,00	162.828,00
Arrendamientos	32.565.459,00	1.302.619,00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de	1.360.732,00	204.110,00
Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	32.565.459,00	293.090,00
Estampilla Pro Cultura 2%	32.565.459,00	651.310,00
Estampilla pro - Anciano 4%	32.565.459,00	1.302.619,00
2% Estampilla Para la Justicia Familiar	32.565.459,00	651.310,00
Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	32.565.459,00	651.310,00
	TOTAL DESCUENTOS	**5.219.196,00**

NETO A PAGAR **$ 189.971.824,97**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.191.020,97	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	189.971.824,97
130588002	Estampilla Pro-Cultura	651.310,00	0,00
4105760101	Estampilla Pro Cultura 2%	0,00	651.310,00
130588002	Estampilla Pro-Cultura	0,00	651.310,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	1.302.619,00	0,00
4105760201	Estampilla pro - Anciano 4%	0,00	1.302.619,00
130588001	Estampilla Pro - Adulto Mayor	0,00	1.302.619,00
24072202	Estampillas Pro-Universidad 0.5%	0,00	162.828,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	293.090,00	0,00
41050803	Industria y comercio por descuento (obligación) 0.9%	0,00	293.090,00
13050801	Impuesto de industria y comercio vig. actual	0,00	293.090,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	0,00	204.110,00
243606	Arrendamientos	0,00	1.302.619,00
4110010201	Tasa Pro- Deporte y Recreación Ley 2023 de Julio.	0,00	651.310,00
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	651.310,00	0,00
131101002	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	0,00	651.310,00
4105760301	2% Estampilla Para la Justicia Familiar	0,00	651.310,00
13111303	Estampilla para la Justicia Familiar	651.310,00	0,00
13111303	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	651.310,00
		198.740.659,97	**198.740.659,97**

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 03/10/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA
CONTADOR

Elaborado por: DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA

Pagina Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.:(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a -23