ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2022002416

Fecha: 11/08/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VERA MONROY ADRIANA MARIA

CC o Nit: 52073664 **Teléfonos:** 3102179384

Dirección: Carrera 59 No. 44-100, Casa 16 villavicencio

Concepto: CONTRATO 400/2022 PRIMER PAGO PARCIAL

Detalle: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CDONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO CUYO OBJETO ES ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

No. documento : **Vencimiento:** 10/09/2022 **Valor:** 29,856,132.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022000521	2022000987	2.3.414104150004	100	PROYECTO 2021500060073: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN Y CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS/SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	29,856,133.00	75,536,015.00

TOTAL	29,856,133.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	29,856,133.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1101	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	753,000.00
13058802	PRO CULTURA 20% FONDO DE PENSIONES / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1102	010206 / FONDO DE PENSIONES	00.00	100,000.00
13058803	PRO CULTURA 80% INVERSION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1102	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	401,000.00
13058804	TURISMO 9% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1104	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	45,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1103	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	125,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1110	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	502,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% 91% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	00.00	457,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	00.00	886,000.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	00.00	2,760,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	00.00	715,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	100	0101 / DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS	00.00	251,000.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / Varios	00.00	22,861,133.00

ORDEN DE PAGO

No.: 2022002416

Fecha: 11/08/2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	25,089,187.40
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	0.400	25,089,187.40
ESTAMPILLA PRCCULTURA 2%	1.600	25,089,187.40
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	25,089,187.40
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2% 91%	1.820	25,089,187.40
ESTAMPILLA TURISMO PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	0.180	25,089,187.40
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	88,564,830.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 117.500.000	11.000	25,089,187.40
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	25,089,187.40
RETENCION DE IVA 15%	15.000	4,766,945.60
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	25,089,187.40

Sumas Iguales	29,856,133.00	29,856,133.00

contador:

Neto a Pagar : $ 22,861,133.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CONTADOR PUBLICO	LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA