ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS NIT: 892.001.457-3

EGRESOS DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS

No. 2023000012

Fecha: 23/03/2023

A Favor de	VERA MONROY ADRIANA MARIA	**CC. O Nit:**	52073664
Dirección:	Carrera 59 No. 44-100, Casa 16 villavicencio	**Telefonos:**	3102179384
Banco:	Egresos de Regalias sin Situación de Fondos		
Cheque No.		**Por valor de: $**	36,975,455.00
Valor en letras:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000013 CONTRATO 438/2022 PAGO 2		
Concepto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL, JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		

Tipo Pago: _

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000028	2023000017	6.3.22.2201.0700.0245 2.3.2.02.02.009 2201028 2.2.8.1.00.01	PROYECTO 2022500060018: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS (BIENIO 2021-2022)/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/DISPONIBILIDAD INICIAL/SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR/ASIGNACIONES DIRECTAS	46,984,294.00
			TOTAL	**46,984,294.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	36,975,455.00	00.00
13370201	ASIGNACIONES DIRECTAS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	00.00	36,975,455.00
	TOTAL	36,975,455.00	36,975,455.00

CAROLINA BARRIENTOS URREA **ELABORÓ**	**APROBÓ**	**Firma Beneficiario** **C.C ó Nit:**

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000013

Fecha: 16/03/2023

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 438/2022 PAGO 2

Detalle: INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL, JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

No. documento : **Vencimiento:** 09/04/2023 **Valor:** 46,984,296.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000028	2023000017	6.3.22.2201.0700.02	2.2.8.1.00.01	PROYECTO 2022500060018: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS (BIENIO 2021-2022)/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/DISPONIBILIDAD INICIAL/SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR/ASIGNACIONES DIRECTAS	46,984,294.00	186,482,782.00

TOTAL 46,984,294.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	46,984,294.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,184,478.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	99999999999999999999 / N. A.	00.00	789,652.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	99999999999999999999 / N. A.	00.00	197,413.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999999 / N. A.	00.00	789,652.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	789,652.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	394,826.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	4,343,086.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,125,254.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999999 / N. A.	00.00	394,826.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	36,975,455.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023000013

Fecha: 16/03/2023

Sumas Iguales	46,984,294.00	46,984,294.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	39,482,600.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	39,482,600.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	39,482,600.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	39,482,600.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	39,482,600.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 119.819.000	11.000	39,482,600.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	39,482,600.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	7,501,694.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	39,482,600.00

Neto a Pagar : $ 36,975,455.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacabrerc ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16-8:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1323	**Fecha Registro:**	2023-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.984.294,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.984.294,00	**Saldo x Ordenar:**	46.984.294,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	10.008.839,00	**Valor Neto:**	36.975.455,00			**Nro. Compromiso:**	1723	**Nro. Cdp:**	2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	43

TERCERO

Identificacion:	52073664	**Razon Social:**	ADRIANA MARIA VERA MONROY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84400002077	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1323	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS	00AD-2201-0700-2022-50006-0018 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIATES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	Nación	AD50006	CSF	2023-03-16				
					Total:	46.984.294,00	0,00	46.984.294,00	46.984.294,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-22	Generada	46.984.294,00

OP. 135641723 - Aut 152007085135

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacabrerc ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16-8:55 a. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	3,000 %	1.184.478,00	1.184.478,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	2,000 %	789.652,00	789.652,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	2,000 %	789.652,00	789.652,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.501.694,00	15,000 %	1.125.254,00	1.125.254,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	2,000 %	789.652,00	789.652,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	1,000 %	394.826,00	394.826,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	0,500 %	197.413,00	197.413,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.482.600,00	11,000 %	4.343.086,00	4.343.086,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	39.482.600,00	1,000 %	394.826,00	394.826,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacabrerc	ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50006	MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-16-8:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1323	**Fecha Registro:**	2023-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	1723	**Nro. Cdp:**	2723
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	46.984.294,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.984.294,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	52073664	**Razon Social:**	ADRIANA MARIA VERA MONROY

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO DE CONSULTORÍA N. 438 DE 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL, JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlcubillo LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-1:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135641723	**Fecha Registro:**	2023-03-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS				
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	1323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	46.984.294,00	**Valor Deducciones:**	10.008.839,00	**Valor Neto:**	36.975.455,00	**Saldo x Pagar:**			46.984.294,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52073664	**Razón Social:**	ADRIANA MARIA VERA MONROY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400002077	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CONTRATO 438/2022 PAGO 2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-03-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS / 00AD-2201-0700-2022-50006-0018 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIATES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS									
	Nación	AD50006	CSF	46.984.294,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	394.826,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	4.343.086,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.125.254,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	789.652,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	394.826,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3,000 %	1.184.478,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	197.413,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	789.652,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	789.652,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50006 - MUNICIPIO DE ACACIAS	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-22	46.984.294,00	05 NINGUNO	Autorizada

EGR: 2023000012
EGR: 2023000013

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcubillo LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-28-1:10 p. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-50006	**Código de referencia**	04500072000135864623	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO DE ACACIAS	**Fecha máxima para realizar el pago**	31-03-2023	**Número**	108291311
Orden de Pago No Presupuestal No.	135864623	**CxP vinculada**		**Nombre**	CUENTA DEDUCCIONES MUNICIPIO DE ACACIAS META
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	28-03-2023	**Medio de Pago**	Abono en cuenta	**Tipo**	Ahorro
Estado "Orden de pago No Presupuestal".	Autorizada	**Tipo de Beneficiario**	01 - Beneficiario final	**Estado**	Activa
Beneficiario - Nombre	892001457-MUNICIPIO DE ACACIAS			**Entidad**	860002964
Tesorería	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCO DE BOGOTA S. A.	

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	40.274.389,00
Deducciones	0,00
Neto a pagar	40.274.389,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	789.652,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	1.184.478,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	789.652,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	394.826,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	35.733.890,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	394.826,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	197.413,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	789.652,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación	
Cargo	

Firma Responsable

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-50006	**Código de referencia**	04500072000135864723	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO DE ACACIAS	**Fecha máxima para realizar el pago**	30-03-2023	**Número**	108291311
Orden de Pago No Presupuestal No.	135864723	**CxP vinculada**		**Nombre**	CUENTA DEDUCCIONES MUNICIPIO DE ACACIAS META
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	28-03-2023	**Medio de Pago**	Abono en cuenta	**Tipo**	Ahorro
Estado "Orden de pago No Presupuestal".	Autorizada	**Tipo de Beneficiario**	02 - Traspaso a pagaduría	**Estado**	Activa
Beneficiario - Nombre	892001457-MUNICIPIO DE ACACIAS			**Entidad**	860002964
Tesoreria	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCO DE BOGOTA S. A.	

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	5.468.340,00				
Deducciones	0,00				
Neto a pagar	5.468.340,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	1.125.254,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.343.086,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	
Cargo	

Firma Responsable

Pedro duct mort

EGRESOS DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS

No. 2023000012

Fecha: 23/03/2023

A Favor de	VERA MONROY ADRIANA MARIA	**CC. O Nit:**	52073664
Dirección:	Carrera 59 No. 44-100, Casa 16 villavicencio	**Telefonos:**	3102179384
Banco:	Egresos de Regalias sin Situación de Fondos		
Cheque No.		**Por valor de: $**	36,975,455.00
Valor en letras:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000013 CONTRATO 438/2022 PAGO 2		
Concepto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL, JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		

Tipo Pago: _

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000028	2023000017	6.3.22.2201.0700.02 45 2.3.2.02.02.009 2201028 2.2.8.1.00.01	PROYECTO 2022500060018: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS (BIENIO 2021-2022)/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/DISPONIBILIDAD INICIAL/SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR/ASIGNACIONES DIRECTAS	46,984,294.00
			TOTAL	**46,984,294.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	36,975,455.00	00.00
13370201	ASIGNACIONES DIRECTAS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	00.00	36,975,455.00
	TOTAL	36,975,455.00	36,975,455.00

CAROLINA BARRIENTOS URREA **ELABORÓ**	**APROBÓ**	**Firma Beneficiario** **C.C ó Nit:**