ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

EGRESOS DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS

No. 2023000032

Fecha: 26/06/2023

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: $**	29,670,755.00
Valor en letras:	VENTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000031 ONTRATO 438/22 PAGO 3		
Concepto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA FRA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA IMPLEMENTACION CONTRATO ALIMENTACION 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	37,702,294.00
			TOTAL	**37,702,294.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	29,670,755.00	00.00
13370201	ASIGNACIONES DIRECTAS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	00.00	29,670,755.00
	TOTAL	29,670,755.00	29,670,755.00

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE **ELABORÓ**	**APROBÓ**	**Firma Beneficiario** **C.C ó Nit:**

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000031

Fecha: 21/06/2023

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: ONTRATO 438/22 PAGO 3

Detalle: INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA FRA CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA IMPLEMENTACION CONTRATO ALIMENTACION ESCOLAR

No. documento : **Vencimiento:** 15/07/2023 **Valor:** 37,702,296.00

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	37,702,294.00	146,780,488.00

TOTAL	37,702,294.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511130	Alimentación escolar / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	37,702,294.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	950,478.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	633,652.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	158,413.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	633,652.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	633,652.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	316,826.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	3,485,086.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	902,954.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	316,826.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	29,670,755.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT. 892.001.457-3

No.: 2023000031

Fecha: 21/06/2023

Sumas Iguales	37,702,294.00	37,702,294.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	31,682,600.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	31,682,600.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	31,682,600.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	31,682,600.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	31,682,600.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 119.819.000	11.000	31,682,600.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	31,682,600.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	6,019,694.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	31,682,600.00

Neto a Pagar : $ 29,670,755.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 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:	2023-06-21-4:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3123	**Fecha Registro:**	2023-06-21	**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:	37.702.294,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.702.294,00	**Saldo x Ordenar:**	37.702.294,00
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:	8.031.539,00	**Valor Neto:**	29.670.755,00			**Nro. Compromiso:**	1723	**Nro. Cdp:**	2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	206

TERCERO

Identificacion:	52073684	**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:	3523	**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	2023-06-21				
					Total:	37.702.294,00	0,00	37.702.294,00	37.702.294,00

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	2023-06-23	Generada	37.702.294,00

OP 140825523 Aut 152007216 78

SPGR

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacabrero	ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50006	MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema	2023-06-21-4:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	3523	**Fecha Registro:**	2023-06-21	**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:	37.702.294,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	37.702.294,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	52073884	**Razon Social:**	ADRIANA MARIA VERA MONROY

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO 438/2022 PAGO PARCIAL 3 -INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 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 o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50006	MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-23-12:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140826523	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	3123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2023-06-27		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	37.702.294,00	**Valor Deducciones:**	8.031.539,00	**Valor Neto:**	29.670.755,00	**Saldo x Pagar:**			37.702.294,00

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 3	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-06-23

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	37.702.294,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

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: 2023-06-27-1:03 p. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-50006	**Código de referencia**	04500072000140972723	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO DE ACACIAS	**Fecha máxima para realizar el pago**	29-06-2023	**Número**	108291311
Orden de Pago No Presupuestal No.	140972723	**CxP vinculada**		**Nombre**	CUENTA DEDUCCIONES MUNICIPIO DE ACACIAS META
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	27-06-2023	**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	3.643.499,00
Deducciones	0,00
Neto a pagar	3.643.499,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	633.652,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	950.478,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	633.652,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	316.826,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	316.826,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	158.413,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	633.652,00	NIT : 892001457 MUNICIPIO DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-50006	**Código de referencia**	04500072000140973023	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO DE ACACIAS	**Fecha máxima para realizar el pago**	29-06-2023	**Número**	108291311
Orden de Pago No Presupuestal No.	140973023	**CxP vinculada**		**Nombre**	CUENTA DEDUCCIONES MUNICIPIO DE ACACIAS META
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	27-06-2023	**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
Tesorería	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCO DE BOGOTA S. A.	

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	4.388.040,00
Deducciones	0,00
Neto a pagar	4.388.040,00

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	902.954,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.485.086,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	
Cargo	

Firma Responsable