ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

EGRESOS DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS

No. 2023000033

Fecha: 04/07/2023

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: $**	51,287,610.00
Valor en letras:	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000032 CONTRATO 438/22 FINAL - CUENTA POR PAGAR REGALIAS N. 3623 Y		
Concepto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA IMPLEMENTACION PROGRAMA 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	65,170,588.00
			TOTAL	**65,170,588.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	51,287,610.00	00.00
13370201	ASIGNACIONES DIRECTAS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	00.00	51,287,610.00
	TOTAL	51,287,610.00	51,287,610.00

AURA CECILIA CHACON CARDENAS **ELABORÓ**	**APROBÓ**	**Firma Beneficiario** **C.C ó Nit:**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000032
Fecha: 04/07/2023

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 438/22 FINAL - CUENTA POR PAGAR REGALIAS N. 3623 Y OBLIGACION N. 3223
Detalle: INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA IMPLEMENTACION PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

No. documento : **Vencimiento:** 28/07/2023 **Valor:** 65,170,588.00

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	65,170,588.00	00.00

TOTAL	65,170,588.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511130	Alimentacion escolar / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	65,170,588.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,642,956.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	273,826.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	547,652.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	5,024,172.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,560,808.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	547,652.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	99999999999999999 999 / N. A.	00.00	51,287,610.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023000032

Fecha: 04/07/2023

Sumas Iguales	65,170,588.00	65,170,588.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	54,765,200.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	54,765,200.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 119.819.000	11.000	54,765,200.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión,	1.000	54,765,200.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	10,405,388.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	54,765,200.00

Neto a Pagar : $ 51,287,610.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 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:	2023-07-04-10:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3223	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**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:	65.170.588,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	65.170.588,00	**Saldo x Ordenar:**	65.170.588,00		
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:	13.882.978,00	**Valor Neto:**	51.287.610,00	**Nro. Compromiso:**	1723	**Nro. Cdp:**	2723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	219		

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:	3623	**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.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2023-07-04				
Total:	65.170.588,00	0,00	65.170.588,00	65.170.588,00

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	2023-07-07	Generada	65.170.588,00

Aut OP 141848723 Aut 152007239 79

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacabrerc	ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-60006	MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-04-10:09 p. 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
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	3,000 %	1.642.956,00	1.642.956,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	0,500 %	273.826,00	273.826,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	1,000 %	547.652,00	547.652,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.765.200,00	11,000 %	6.024.172,00	6.024.172,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	1,000 %	547.652,00	547.652,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.405.388,00	15,000 %	1.560.808,00	1.560.808,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Transparencia y Cero 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	2023-07-04-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	3623	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**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:	65.170.588,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	65.170.588,00	**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 436/2022 PAGO FINAL

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:	2023-07-10-3:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141848723	**Fecha Registro:**	2023-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	3223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-13			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	65.170.588,00	**Valor Deducciones:**	13.882.978,00	**Valor Neto:**	51.287.610,00	**Saldo x Pagar:**	65.170.588,00

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:**	PAGO FINAL CONT 438 2022	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-07-10

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	65.170.588,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-06	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	547.652,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	6.024.172,00		
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 %	1.560.808,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	547.652,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3,000 %	1.642.956,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	273.826,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		

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	2023-07-07	65.170.568,00	05 NINGUNO	Autorizada

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000032

Fecha: 04/07/2023

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 438/22 FINAL - CUENTA POR PAGAR REGALIAS N. 3623 Y OBLIGACION N. 3223

Detalle: INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA IMPLEMENTACION PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

No. documento : **Vencimiento:** 28/07/2023 **Valor:** 65,170,588.00

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	65,170,588.00	00.00

TOTAL	65,170,588.00

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	9999999999999999 999 / N. A.	65 170,588.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,642,956.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	273,826.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,095,304.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	547,652.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	6,024,172.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,560,808.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	547,652.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	9999999999999999 999 / N. A.	00.00	51,287,610.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT 892.001.457-3

No.: 2023000032

Fecha: 04/07/2023

Sumas Iguales	65,170,588.00	65,170,588.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	54,765,200.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	54,765,200.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	54,765,200.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 119.819.000	11.000	54,765,200.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	54,765,200.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	10,405,388.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	54,765,200.00

Neto a Pagar : $ 51,287,610.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 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: 2023-07-04-10:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3223	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**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:	65.170.588,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.170.588,00	**Saldo x Ordenar:**	65.170.588,00
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:	13.882.978,00	**Valor Neto:**	51.287.610,00			**Nro. Compromiso:**	1723	**Nro. Cdp:**	2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	219
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:	3623	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**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-2201-0700-2022-50006-0016 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIATES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	Nación	AD50006	CSF	2023-07-04				
					Total:	65.170.588,00	0,00	65.170.588,00	65.170.588,00

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	2023-07-07	Generada	65.170.588,00

Aut OP 1411848723 Aut 152007239?9

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: 2023-07-04-10:09 p. 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
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	3,000 %	1.642.956,00	1.642.956,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	0,500 %	273.826,00	273.826,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	1,000 %	547.652,00	547.652,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.765.200,00	11,000 %	6.024.172,00	6.024.172,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	1,000 %	547.652,00	547.652,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	54.765.200,00	2,000 %	1.095.304,00	1.095.304,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.405.388,00	15,000 %	1.560.808,00	1.560.808,00

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	2023-07-04-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	3623	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS			
Estado:	Radicado	**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:	85.170.588,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	85.170.588,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	52073684	**Razon Social:**	ADRIANA MARIA VERA MONROY

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO 438/2022 PAGO FINAL

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: 2023-07-10-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141848723	**Fecha Registro:**	2023-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	3223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2023-07-13		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	65.170.588,00	**Valor Deducciones:**	13.882.978,00	**Valor Neto:**	51.287.610,00	**Saldo x Pagar:**			65.170.588,00

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:	52073864	**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:**	PAGO FINAL CONT 438 2022	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-07-10

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	65.170.588,00	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 %	547.652,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	6.024.172,00		
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 %	1.560.808,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	547.652,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3,000 %	1.642.956,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	273.826,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	1.095.304,00		

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	2023-07-07	65.170.568,00	05 NINGUNO	Autorizada