ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

EGRESOS DE REGALIAS SIN SITUACIÓN DE FONDOS

No. 2023000081

Fecha: 21/12/2023

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: $**	107,888,004.00
Valor en letras:	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023000071 CONTRATO 823/23 PAGO 1-2 Y 3 CUENTA POR PAGAR 9923		
Concepto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA FRA CONTABLE AMBIENTAL JURIDICA PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR		

Tipo Pago: _

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000059	2023000054	6.3.22.2201.0700.1044 2.3.2.02.02.009 2201028 2.2.8.1.00.01	PROYECTO 2023500060018: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS (BIENIO 2023-2024)/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/RECURSOS CORRIENTES SGR/SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR/ASIGNACIONES DIRECTAS	141,629,040.00
			TOTAL	**141,629,040.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	107,888,004.00	00.00
13370201	ASIGNACIONES DIRECTAS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	00.00	107,888,004.00
	TOTAL	107,888,004.00	107,888,004.00

WILLSON GÓMEZ ALDANA **ELABORÓ**	**APROBÓ**	**Firma Beneficiario** **C.C ó Nit:**

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000071

Fecha: 14/12/2023

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 823/23 PAGO 1-2 Y 3 CUENTA POR PAGAR 9923

Detalle: INTERVENTORIA TECNICA ADMITIVA FRA CONTABLE AMBIENTAL JURIDICA PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2024 **Valor:** 141,629,040.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000059	2023000054	6.3.22.2201.0700.10	2.2.8.1.00.01	PROYECTO 2023500060018: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS (BIENIO 2023-2024)/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/RECURSOS CORRIENTES SGR/SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN	141,629,040.00	306,862,920.00

TOTAL	141,629,040.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511130	Alimentación escolar / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	141,629,040.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	99999999999999999999 / N. A.	00.00	3,570,480.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,380,320.00
13058804	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.04	30 / FONDO DE JUSTICIA FAMILIAR	00.00	2,380,320.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	99999999999999999999 / N. A.	00.00	595,080.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,380,320.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	2,380,320.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,190,160.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,190,160.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	13,091,760.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	3,391,956.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	99999999999999999999 / N. A.	00.00	1,190,160.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	99999999999999999999 / N. A.	00.00	107,888,004.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2023000071

Fecha: 14/12/2023

Sumas Iguales	141,629,040.00	141,629,040.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	119,016,000.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	119,016,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	119,016,000.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	119,016,000.00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	119,016,000.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	119,016,000.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	119,016,000.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 119.819.000	11.000	119,016,000.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	119,016,000.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	22,613,040.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	119,016,000.00

Neto a Pagar : $ 107,888,004.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON **CONTADOR.**	**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 o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-14-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7723	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**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:	141.629.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	141.629.040,00	**Saldo x Ordenar:**	141.629.040,00
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:	33.741.036,00	**Valor Neto:**	107.888.004,00			**Nro. Compromiso:**	5423	**Nro. Cdp:**	6023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	571

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

Numero:	9923	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

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-2201-0700-2023-50006-0018 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	Nación	AD50006	CSF	2023-12-14				
					Total:	141.629.040,00	0,00	141.629.040,00	141.629.040,00

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	2023-12-18	Generada	141.629.040,00

OP 163204923 Aut 152008160 80

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacabrerc ARMANDO CABRERA CALDERON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-14-11:24 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	119.016.000,00	3,000 %	3.570.480,00	3.570.480,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	2,000 %	2.380.320,00	2.380.320,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	2,000 %	2.380.320,00	2.380.320,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	2,000 %	2.380.320,00	2.380.320,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	1,000 %	1.190.160,00	1.190.160,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	1,000 %	1.190.160,00	1.190.160,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	2,000 %	2.380.320,00	2.380.320,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.613.040,00	15,000 %	3.391.956,00	3.391.956,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	119.016.000,00	11,000 %	13.091.760,00	13.091.760,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	1,000 %	1.190.160,00	1.190.160,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	119.016.000,00	0,500 %	595.080,00	595.080,00

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:	2023-12-14-10:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9923	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	5423	**Nro. Cdp:**	6023
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	141.629.040,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	141.629.040,00	**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 823/2023 PAGO 1,2 Y 3 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL JURIDICA PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHicubillo	LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50006	MUNICIPIO DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-21-7:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183284923	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50006 MUNICIPIO DE ACACIAS		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	7723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	141.629.040,00	**Valor Deducciones:**	33.741.036,00	**Valor Neto:**	107.888.004,00	**Saldo x Pagar:**	141.629.040,00

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 623 2023 PAGO 12V3	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-12-20

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-2201-0700-2023-50006-0018 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS									
	Nación	AD50006	CSF	141.629.040,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-96	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	1.190.160,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	13.091.760,00		
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 %	3.391.956,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	2.380.320,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	1.190.160,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3,000 %	3.570.480,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	1.190.160,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	595.080,00		
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	2.380.320,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	2.380.320,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2,000 %	2.380.320,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50006 - MUNICIPIO DE ACACIAS	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-18	141.629.040,00	05 NINGUNO	Autorizada

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: 2023-12-22 12:51 p. m.

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deducible	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	77.278.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	115.918.946,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	77.278.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-01-05-01-96	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	38.639.649,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - CONSTRUCCION CONTRALORIA PUBLICA	38.639.328,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	38.639.649,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	19.053.711,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-13	ESTAMPILLA PRO - DEPORTE Y RECREACION	77.278.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-16	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	27.419.273,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA Y SEGURIDAD MUNICIPIO DE ACACIAS	54.238.545,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	02-50006	**Código de referencia**	04500072000163701623	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	MUNICIPIO DE ACACIAS	**Fecha máxima para realizar el pago**	27-12-2023	**Número**	308291311
Orden de Pago No Presupuestal No.	163701623	**CxP vinculada**		**Nombre**	CUENTA DEDUCCIONES MUNICIPIO DE ACACIAS META
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal"	22-12-2023	**Medio de Pago**	Abono en cuenta	**Tipo**	Ahorro
Estado "Orden de pago No Presupuestal"	Aprobada	**Tipo de Beneficiario**	01 - Beneficiario final	**Estado**	Activa
Beneficiario - Nombre	MUNICIPIO DE ACACIAS			**Entidad**	860002964
Tesoreria	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCO DE BOGOTA S. A.	

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO

TOTALES DEL DOCUMENTO

Identificación			
Cargo			
Valor total	574.827.989,00		
Deducciones	0,00		
Neto a pagar	574.827.989,00	**Firma Responsable**	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES

ID Posicion Deduccion	Descripción	Valor a Deducir	Tercero
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	77.279.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	115.918.946,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	77.279.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	38.639.649,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	49.380.328,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	38.639.649,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	19.053.711,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	77.279.296,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	27.119.273,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	54.238.545,00	NIT : 892001457 : MUNICIPIO DE ACACIAS

RESPONSABLE DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	
Cargo	

Firma Responsable