ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000033

Fecha: 23/02/2024

A Favor de	BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA	**CC. O Nit:**	1020765206
Dirección:	KILÓMETRO 4 VÍA GUAMAL, VEREDA LA CECILITA	**Telefonos:**	3217642535
Código Postal	999999		
Banco:	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO		
Cheque No.		**Por valor de: $**	34,842,800.00
Valor en letras:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024000033 CONTRATO 924 DE 2023 PAGO FINAL		
Concepto:	APOYO LOGISTICO JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIOMNARIOS MUNICIPIO		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023001631	2023002021	8.1.2.02.02.009.9662016 1.2.1.0.00	BIENESTAR SOCIAL/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	42,492,800.00
			TOTAL	**42,492,800.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA	00.00	34,842,800.00
240101	BIENES Y SERVICIOS/BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA	34,842,800.00	00.00
	TOTAL	34,842,800.00	34,842,800.00

ELABORO: WILLSON GOMEZ ALDANA

WILLSON GOMEZ ALDANA SECRETARIO EJECUTIVO	INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

CAMINO DE OPORTUNIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000033

Fecha: 15/02/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA

CC o Nit: 1020765206 **Teléfonos:** 3217642535

Dirección: KILÓMETRO 4 VÍA GUAMAL, VEREDA LA CECILITA

Concepto: CONTRATO 924 DE 2023 PAGO FINAL

Detalle: APOYO LOGISTICO JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL FUNCIOMNARIOS MUNICIPIO

No. documento : **Vencimiento:** 10/03/2024 **Valor:** 42,492,800.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023001631	2023002021	8.1.2.02.02.009.96 620	1.2.1.0.00	BIENESTAR SOCIAL/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	42,492,800.00	00.00

TOTAL	42,492,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	42,492,800.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	1,275,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	850,000.00
13058804	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	1.2.3.1.19.04	30 / FONDO DE JUSTICIA FAMILIAR	00.00	850,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999 999 / N. A.	00.00	850,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	00.00	34,842,800.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	00.00	850,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	00.00	425,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	00.00	425,000.00
243605	Servicios / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999 999 / N. A.	00.00	1,700,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / BAQUERO UMAÑA ERIKA VIVIANA / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999 999 / N. A.	00.00	425,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS
NIT: 892.001.467-3

No.: 2024000033

Fecha: 15/02/2024

Sumas Iguales	42,492,800.00	42,492,800.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	42,492,800.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	42,492,800.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	42,492,800.00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	42,492,800.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	42,492,800.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	42,492,800.00
RETENCIÓN SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	4.000	42,492,800.00
ICA-Actividades de operadores turísticos.	1.000	42,492,800.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	42,492,800.00

Neto a Pagar : $ 34,842,800.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

ARMANDO CABRERA CALDERON CONTADOR.	ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

: Bogotá

ɔnes Masivas

MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** **8920014573**
ır: INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO

ı el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	2024000035	BBW002J1EO	2024/02/23	$144,112,865.50	6	Enviado

icional

ga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	10:57:05	10:57:44	INGRY MADELAN MOSQUERA	2024/02/23	10:57:44	$144,112,865.50	$144,112,865.50

ıistros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		0	0		0	N/A

Totalizador	Valor
ranzas	

ıtros

ıducto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
000354144016	2024/02/23	$26,573,940.00	VERA MONROY ADRIANA MARIA	84400002077	Enviado	N/A
000354144016	2024/02/23	$9,198,000.00	FUNERARIA SANTA CRUZ	9520022896	Enviado	N/A
000354144016	2024/02/23	$34,842,800.00	BAQUERO UMANA ERIKA	89082588661	Enviado	N/A
000354144016	2024/02/23	$73,225,567.50	CORPORACION UN MANANA MEJOR	364783944	Enviado	N/A
000354144016	2024/02/23	$136,279.00	BAQUERO BONILLA ALDEMAR	500805314945	Enviado	N/A
000354144016	2024/02/23	$136,279.00	GARCIA ALVAREZ JOHN ALEXANDER	942097315	Enviado	N/A

RELACION DE ABONOS

23/02/202

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	52073664	VERA MONROY ADRIANA MARIA		1 - CC	84400002077	
			BANCOLOMBIA	0490 Acacias	Met		26,573,940.00
	Factura EGR 035						
2	N	8001217521	FUNERARIA SANTA CRUZ		2 - AH	9520022896	
			BANCO FINANDINA S.A.	0490 Acacias	Met		9,198,000.00
	Factura EGR 034						
3	C	1020765206	BAQUERO UMANA ERIKA		2 - AH	89082588681	
			BANCOLOMBIA	0490 Acacias	Met		34,842,800.00
	Factura EGR 033						
4	N	9001261986	CORPORACION UN MANANA MEJOR		2 - AH	364783944	
			BANCO DE BOGOTA	0490 Acacias	Met		73,225,567.50
	Factura EGR 032						
5	C	86071743	BAQUERO BONILLA ALDEMAR		2 - AH	500805314945	
			BANCO POPULAR	0490 Acacias	Met		136,279.00
	Factura EGR 118						
6	C	17419129	GARCIA ALVAREZ JOHN ALEXANDER		2 - AH	942097315	
			BANCO COLPATRIA	0490 Acacias	Met		136,279.00
	Factura EGR 119						