ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2024 **Número:** 2024000458

A FAVOR DE PEÑA BARRERA ROMAN **NIT** 83181661 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 18/09/2024 **Cheque por valor de** 34,661,624.00

TELEFONO 3132249966

POR VALOR DE TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000431

DETALLE PARA EL PAGO DEL CONTRATO CMC 194 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUINCIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000483	2024000521	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:291-VIVIENDA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001032-Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda META: 04-Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda ACTIV: 04-Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PROYECTO:2023410060021-Apoyo orientado a promover esquemas de soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales vigencia 2024 del municipio de Acevedo FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	6,400,000.00

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2024 **Número:** 2024000458

A FAVOR DE PEÑA BARRERA ROMAN **NIT** 83181661 - 6

CHEQUE NRO: **Fecha** 18/09/2024 **Cheque por valor de** 34,661,624.00

TELEFONO 3132249966

2024000483	2024000521	2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR:291-VIVIENDA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4001041-Vivienda de Interés Prioritario mejoradas META: 09-Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural ACTIV: 01-Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural PROYECTO:2023410060021-Apoyo orientado a promover esquemas de soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales vigencia 2024 del municipio de Acevedo FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	29,958,000.00

Total Presupuesto: **36,358,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060113	CTA MAESTRA #3901300191-1 PROPOSITO GENERAL		00.00	34,661,624.00		31,574,151.26	
24360801	2.5% Compras en general (Declarantes de Renta)		00.00	789,354.00	Fuente	31,574,151.26	2.5
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		00.00	189,445.00	I.C.A.	31,574,151.26	0.6
24362503	Reteiva por compras		00.00	717,577.00	I.V.A.	4,783,848.74	15
240101	Bienes y servicios-PEÑA BARRERA ROMAN		29,958,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-PEÑA BARRERA ROMAN		6,400,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		36,358,000.00		36,358,000.00	

Elaboró: ERIKAM	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
EDGAR PRADA STERLING ALCALDE MUNICIPAL	FAIVER SCARPETA OSORIO SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

Nit: 891180069-1

ORDEN DE PAGO

2024000431

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PEÑA BARRERA ROMAN **CC o Nit:** 83181661

Dirección: CARRERA 5 NO 6-50 **Teléfonos:** 3132249966

Detalle: PARA CAUSAR EL PAGO DEL CONTRATO CMC 194 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUINCIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Concepto: PARA CAUSAR EL PAGO DEL CONTRATO CMC 194 DE 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUINCIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros	29,958,000.00	00.00
511114	Materiales y suministros	6,400,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PEÑA BARRERA ROMAN	00.00	36,358,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/09/2024	**36,358,000.00**	**36,358,000.00**	**36,358,000.00**

MUNICIPIO DE ACEVEDO MUNICIPIO ACEVEDO : EDGAR PRADA STER...

Monto $
34.661.624,00

$ 0,00

PGROMANPEÑA

313-Libre
Destinacion

3130000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones