ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000100

Fecha: 13/11/2024

A Favor de	VERA MONROY ADRIANA MARIA	**CC. O Nit:**	52073664
Dirección:	Carrera 59 No. 44-100, Casa 16 villavicencio	**Telefonos:**	3102179384
Código Postal	999999		
Banco:	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO		
Cheque No.		**Por valor de: $**	28,647,134.00
Valor en letras:	VENTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024000104 CONTRATO 749/2023 PAGO FINAL		
Concepto:	INTERVENRORÍA N.749 DE 2023, CUYO OBJETO ES " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONVENIO DE ASOCIACIONCUYO OBJETO ES SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE ~~VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y LOS CENTROS VIDA DEL~~ MUNICIPIO DE ACACÍAS		

Orden de pago No.:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000486	2024000441	2.3.41.4104.1500.0216 4104008 1.2.1.0.00	PROYECTO 2021500060073: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN Y CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	36,793,134.00
			TOTAL	**36,793,134.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / VERA MONROY ADRIANA MARIA	00.00	28,647,134.00
249054	HONORARIOS/VERA MONROY ADRIANA MARIA / VERA MONROY ADRIANA MARIA	28,647,134.00	00.00

Firmado Digitalmente por: Aura Cecilia Chacon Cardenas AURA CECILIA CHACON CARDENAS SECRETARIO EJECUTIVO	Firmado Digitalmente por: Ingry Madelan Mosquera Tayo INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

TOTAL	28,647,134.00	28,647,134.00

ELABORO:	AURA CECILIA CHACON CARDENAS

AURA CECILIA CHACON CARDENAS SECRETARIO EJECUTIVO	INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000104

Fecha: 12/11/2024

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 749/2023 PAGO FINAL

Detalle: INTERVENRORÍA N.749 DE 2023, CUYO OBJETO ES " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONVENIO DE ASOCIACIONCUYO OBJETO ES SERVICIO DE ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

No. documento : **Vencimiento:** 06/12/2024 **Valor:** 36,793,134.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000486	2024000441	2.3.41.4104.1500.02	1.2.1.0.00	PROYECTO 2021500060073: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN Y CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	36,793,134.00	00.00

TOTAL	36,793,134.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	36,793,134.00	00.00
13058801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	928,000.00
13058802	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	618,000.00
13058805	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.03	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	155,000.00
13110101	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 / N. A.	00.00	618,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	618,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	309,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	309,000.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	3,401,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	881,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999 / N. A.	00.00	309,000.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999999999	999999999999999999 / N. A.	00.00	28,647,134.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACIAS
NIT: 892.001.457-3

No.: 2024000104

Fecha: 12/11/2024

Sumas Iguales	36,793,134.00	36,793,134.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	30,918,600.00
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	30,918,600.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.500	30,918,600.00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	30,918,600.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	30,918,600.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	30,918,600.00
HONORARIOS PERS NAT MAS 155.315.000	11.000	30,918,600.00
ICA-Actividades de consultaría de gestión.	1.000	30,918,600.00
RETENCION DE IVA 15%	15.000	5,874,534.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	30,918,600.00

Neto a Pagar : $ 28,647,134.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

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

Bogotá

ones Masivas

MUNICIPIO DE ACACIAS

NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** **8920014573**

r: **INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO**

el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	202404251 y otr	BKN002KZOO	2024/11/14	$46,076,134.00	3	Enviado

cional

ga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	11:26:45	11:27:07	INGRY MADELAN MOSQUERA	2024/11/14	11:27:08	$46,076,134.00	$46,076,134.00

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

Totalizador	Valor
anzas	

tros

ducto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00354144016	2024/11/14	$12,394,000.00	ALFAMENSAJES	108900398299	Enviado	N/A
00354144016	2024/11/14	$5,035,000.00	PADIAN	18000015638	Enviado	N/A
00354144016	2024/11/14	$28,647,134.00	ADRIANA MARIA VERA MONROY	84400002077	Enviado	N/A