ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS NIT 892 001 455 - 3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024005771

Fecha: 24/12/2024

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: $	31,241,336.00
Valor en letras:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024005540 CONTRATO 552/24 PAGO 4		
Concepto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROCESO CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DEPROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000664	2024001584	2.3.41.4104.1500.02 16 4104008 1.2.1.0.00	PROYECTO 202150080073: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MODALIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN Y CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS/ADMINISTRACION CENTRAL/SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	40,785,336.00
			TOTAL	40,785,336.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050102	BOGOTA 354144016 INDUSTRIA Y COMERCIO / VERA MONROY ADRIANA MARIA	00.00	31,241,336.00
249054	HONORARIOS/VERA MONROY ADRIANA MARIA / VERA MONROY ADRIANA MARIA	31,241,336.00	00.00

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

TOTAL	31.241.336.00	31.241.336.00

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.: 2024005540

Fecha: 20/12/2024

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 552/24 PAGO 4

Detalle: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROCESO CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DEPROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META

No. documento :

Vencimiento: 13/01/2025 Valor: 40,785,336.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000664	2024001564	2.3.41.4104.1500.02	1.2.1.0.00	PROYECTO 202150000073. SERVICIO DE ATENCION 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 ATENCION Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	40,785,336.00	13,459,162.30

TOTAL	40,785,336.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	40,785,336.00	00.00
1305880	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.19.01	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRA	00.00	1,028,000.00
1305880	PRO CULTURA 100% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	685,000.00
1305880	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A	1.2.3.1.19.04	30 / FONDO DE JUSTICIA FAMILIAR	00.00	685,000.00
1311010	TASA PRODEPORTES Y RECREACION / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.3.1.18	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	685,000.00
24072201	Estampilla Bienestar Social 2% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	685,000.00
24072202	Estampilla pro anillenios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	342,000.00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	342,000.00
243603	Honorarios / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	3,772,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	977,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	1.2.1.0.00	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	343,000.00
249054	HONORARIOS / VERA MONROY ADRIANA MARIA / N. A.	999999999999 99999999	999999999999999999 999 / N. A.	00.00	31,241,336.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ACACIAS

NIT: 892.001.457-3

No.: 2024005540

Fecha: 20/12/2024

¡Sumas Iguales	40,795,336.00	40,795,336.00

contador:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.000	34,273,391.60
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	34,273,391.60
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	34,273,391.60
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.000	34,273,391.60
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	34,273,391.60
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	34,273,391.60
HONORARIOS PERS NAT MAS 155,315,000	11.000	34,273,391.60
ICA-Actividades de consultaria de gestión	1.000	34,273,391.60
RETENCION DE IVA 15%	15.000	6,511,944.40
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.000	34,273,391.60

Neto a Pagar : $ 31.241,336.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

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

nes Masivas

MUNICIPIO DE ACACIAS

NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8920014573

: INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO

el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

rchivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	202405730 y otr	BLX002OXNO	2024/12/24	$1,120,387,598.67	15	Enviado

onal

a	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	15:54:14	15:54:30	INGRY MADELAN MOSQUERA	2024/12/24	15:54:30	$1,120,387,598.67	$1,120,387,598.67

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

Totalizador	Valor
nzas	

os

acto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00354144016	2024/12/24	$9,781,179.67	TERPEL S.A	3108322936	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$327,496,000.00	L FERIA G&E ACACIAS 2024	8018968169	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$151,637,955.00	CENTRO LOGISTICO	84900005677	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$31,241,836.00	VERA MONROY ADRIANA MARIA	84400002077	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$101,721,600.00	SERVICIOS Y SUMINISTROS DAKOTA SAS	89000010816	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$4,901,360.00	CALDERON GARAVITO STELLA	89072139636	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$24,173,700.00	SYSMAN S.A.S	876000425	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$26,628,856.00	NOMADDI SAS	84400003748	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$73,425,654.00	TEMPOASEO LTDA.	63265229859	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$18,906,000.00	MORENO ORTIZ LUZ MERY	89087155565	Enviado	N/A

Bogotá

...ado Disponer	Fecha Dispersion	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00354144016	2024/12/24	$5,035,000.00	PADIAN SAS	18000015636	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$234,810,250.00	DISTENA S.A.S	36400010902	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$48,622,401.00	CORPORACION SOL INT	108800554696	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$62,095,307.00	ABC SERVITECNIC LTDA.	84434179059	Enviado	N/A
00354144016	2024/12/24	$1,009,000.00	INTEGRAR S	84400027179	Enviado	N/A