INFORME No. 15

(Del 1 de septiembre al 27 de septiembre del 2024)

MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACANDI

SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACION ESPECIFICA DEL PROYECTO 4
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
4.1. POBLACION BENEFICIADA 4
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 5
5.1. FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO 5
5.2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 5
6. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
7. PÓLIZAS 6
8. OBLIGACIONES
9. PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO 7
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES 8
11. CONCLUSIONES 9
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 10

1. INTRODUCCION.

El municipio de Acandi en los últimos años se han venido presentado algunas emergencias debido a las fuerte olas invernales que han golpeado al país, este tipo de eventos han generado de desastre en el municipio de Acandi, que afectaron considerablemente: algunas vías de comunicaciones regionales y veredales; viviendas, producción agropecuaria y sistemas de acueductos, Dejando expuesta gran parte de la línea de conducción del servicio público de agua, A raíz de esta problemática se hizo necesario iniciar un proyecto de rehabilitación de la línea de conducción del acueducto para evitar problemas futuros en la comunidad urbana y rural del municipio; es así como desde la administración municipal de Acandi se presentó un proyecto para la intervención inmediata de la línea de conducción del acueducto mediante la REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO, por tanto se debe iniciar el proceso de contratación para cumplir con los requisitos estimados por la entidad y atender la necesidad planteada en el proyecto.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Acandi está ubicado en el extremo norte del departamento del Chocó, en la denominada región del Darién Chocoano, fundado hacia el año de 1887, en las coordenadas geográficas 8°31' de latitud norte y a los 77°17' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, marcando límite con la república de Panamá; este, según la Ordenanza 01 del 05 de agosto de 1908, presenta un área de 797,7 Km2.
Limita al norte con el océano Atlántico y el golfo de Urabá, al sur con el municipio de Ungía, al oriente con el golfo de Urabá y al occidente con la República de Panamá. Su cabecera municipal se encuentra a una distancia de 558 Km. de Quibdó y a una altura de 5 msnm.

3. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la vereda de Batatilla, en el sector conocido como el Tigre, a escasos 500 metros de la plata de Tratamiento de Agua potable



Figura 1.1. Localización del proyecto

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reubicación de 640 metros lineales de tubería de conducción de agua potable con diámetro de 12”, con sus respectivos accesorios de empalme.

4.1. POBLACION BENEFICIADA

Con la ejecución de este proyecto denominado REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, se beneficiaran aproximadamente 13.257 habitantes entre el casco urbano y rural por donde se encuentra instalado el acueducto.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

5.1. FICHA TECNICA DEL CONVENIO

FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO USO DE RECURSOS	
CONDICIONES INICIALES DEL CONVENIO USO DE RECURSOS	
Ministerio	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
ejecutor	MUNICIPIO DE ACANDI
NIT	891.680.050-8
Representante Legal	LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREZ
Cedula de Ciudadanía	1.035.855.116
Objeto	En virtud del presente convenio, la partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandi, departamento del choco, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado "MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ"
Convenio No.	1301
Valor Inicial	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($586.692.228) M/CTE.
Plazo Inicial	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	22 de junio de 2023
Fecha de Terminación Inicial	27de enero de 2024
Prorroga 1	27 de enero de 2024
Prorroga 2	24 de mayo de 2024
Prorroga 3	19 de junio de 2024
Fecha de Terminación	27de septiembre de 2024

5.2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

El proyecto denominado "MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ" se encuentra en proceso de ejecución.

5.2.1. CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No:	084 DE 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE ACANDI
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MURILLO PONCE UT
NIT:	901776716-3
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR JESUS MURILLO MOSQUERA
FECHA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
PRORROGA 1	3 de mayo de 2024
FECHA TERMINACION :	15 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 492.578.940,90
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	VERONICA RHENAL CADAVID

5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No:	031 DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE ACANDI
CONTRATISTA:	DARCO INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y GERENCIA SAS
NIT:	900932208-3
REPRESENTANTE LEGAL:	DARLYN JESUS PALACIOS PALACIOS
FECHA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
PRORROGA 1	3 de mayo de 2024
FECHA TERMINACION :	15 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 66.110.847
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	VERONICA RHENAL CADAVID

6. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contratista seleccionando en aras de cubrir el hecho constitutivo de incumplimiento se obliga a constituir a nombre de la alcaldía municipal de Acandi, las garantías que tendrán las siguientes características:

GARANTIA	CONTRACTUAL	PORCENTAJE	PLAZO
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	x	10%	Del presupuesto oficial del proceso de selección y una duración desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento de contrato.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	x	10%	del valor total del contrato y una duración hasta la liquidación del contrato
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	x	5%	Del valor del contrato y una duración del contrato y tres años mas
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	x	10%	Del valor total del contrato y una duración Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	x		Valor total del contrato y una duración Igual al período de ejecución del contrato. En todo caso no puede ser inferior a

			200 SMLMV

7. PÓLIZAS

- Las pólizas serán solicitadas en el contrato que se establezca con los contratistas seleccionados y las cuales serán expedidas por la aseguradora seleccionada por los mismos.

7.1. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	52-44-101014779	06/03/2024	06/09/2024	6.611.084,70
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	52-44-101014779	06/03/2024	06/05/2027	3.305.542,35
Estabilidad de obra	52-44-101014779	06/05/2024	06/05/2029	6.611.084,70

8. FORMA DE PAGOS DE DESEMBOLSO

- CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACION: al tenor de los establecido en el parágrafo 2º del artículo 4º de la resolución de asignación de recursos, el MINISTERIO desembolsara los recursos asignados por la nación al MUNICIPIO, conforme con lo dispuesto en el presente convenio, a partir de la verificación del avance de los diferentes componentes del proyecto, para lo cual se contara con la información reportada en el sistema de gestión de información del viceministerio de agua y saneamiento básico por parte del ejecutor, en los informes de interventoría y del supervisor de la contratación derivada, validados por el supervisor designado por el MINISTERIO para este convenio, con registros fotográficos de seguimiento detallado al cronograma de ejecución del contrato respectivo.

  De acuerdo con lo anterior, los desembolsos de los recursos asignados por la nación se realizarán de la siguiente manera:

  1. Treinta por ciento(30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría

2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento(20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento(30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta (40%) de la ejecución de la obra
4. Veinte por ciento(20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance del setenta cinco(75%) de la ejecución de la obra

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se alcanzaran estos avances, las partes deberán analizar la estrategia financiera que garanticen la disponibilidad de los recursos.

Parágrafo 1. Se dentro del plan financiero del proyecto objeto del presente convenio se contemplan recursos de cofinanciación diferentes a las recursos de la nación, se podrá establecer por parte del EJECUTOR del proyecto un valor máximo del treinta por ciento (30%) por concreto de anticipo al contrato de obra, que será asumido con cargo a los recursos de contrapartidas aportados

Parágrafo 2. En todo caso, los desembolsos de los recursos asignados por la nación siempre estarán sujetos a la disponibilidad de la programación anual de caja

Paragrafo3. En ningún caso, los desembolsos de los recursos asignados por la nación estarán sujetos a la forma de pago pactada entre el ejecutor sus contratistas

Parágrafo 4. El MINISTERIO no desembolsara los recursos asignados por la nación al MUNICIPIO, en los siguientes eventos:

1. Que al momento de iniciar el proceso de contratación no se hayan transferido al instrumento fiduciario contratado para el efecto, los recursos de los aportes de cofinanciación al cual se comprometieron las partes en el proceso de evaluación del proyecto ante el mecanismo de viabilidad del ministerio.
2. Si al momento en que se publiquen el pliego de condiciones definitivo el MINISTERIO evidencia que el ejecutor no aplico el pliego tipo del sector de agua potable saneamiento básico, adoptado por la agencia nacional de contratación pública-Colombia compra eficiente, en los términos establecidos en la normativa vigente.

3. Cuando la resolución de asignación de recursos pierda efecto a razón de las causales previstas en el artículo 6º de la misma.

9. PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**$1.814.400**
1.1	Localización, replanteo y verificación topográfica	ml	640,00	$2.835	$1.814.400
2	**EXCAVACIONES, LLENOS Y CONCRETOS**				**$37.150.436**
2.1	Excavación Manual en material común y/o conglomerado de 0-2m	m³	422,40	$38.157	$16.117.517
2.2	Arena fina para sustentación	m³	57,99	$112.426	$6.519.634
2,3	Relleno con material de excavación	m³	211,20	$46.426	$9.805.171
2,4	Riego y disposición de material sobrante	m³	211,20	$15.074	$3.183.629
2,5	concreto de 3000 psi	m³	1,44	$1.058.670	$1.524.485
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS**				**$328.033.280**
3.1	Tubería PVC 12" RDE 21	ml	640,00	$512.552	$328.033.280
4	**ACCESORIOS**				**$6.856.034**
4.1	Unión universal HD 12"	un	2,00	$1.076.126	$2.152.252
4.2	curva de gran radio RDE - 45º	un	2,00	$2.351.891	$4.703.782
Costo directo					**$373.854.150**
	ADMINISTRACION	29,80%			$111.424.847,00
	IMPREVISTOS	1,00%			$3.738.542,00
	UTILIDAD	5,00%			$18.692.708,00
	TOTAL OBRA CIVIL	**35,8%**			**$507.710.247,00**
	INTERVENTORIA	**13,29%**			**$67.478.212,00**
	TOTAL OBRA CIVIL + INTERVENTORIA				**$575.188.459,00**
	SEGUIMIENTO MVCT	**2,00%**			**$11.503.769,00**
	Total Incluido seguimiento				**$586.692.228,00**

10. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

Para este informe mensual del 01 de septiembre al 27 de septiembre del 2024, las obras de MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ, se encuentra en un 100%, asi como también el plazo contractual del convenio CUR 1301 celebrado entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL MUNCIPIO DE ACANDI, donde se Avanza la etapa de liquidación del mismo.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre hasta el 27 de septiembre se realizaron las siguientes actividades:

- se realiza radicación de informe de gestión del mes de agosto, por parte de la fiducia
- se radica ante la supervisión por parte del MVCT el informe de gestión del mes de agosto remitido por la fiducia
- se radica ante la supervisión por parte del MVCT el informe CUR del mes de agosto
    - el municipio continua con la elaboración del informe final para la liquidación del convenio cur
    - se remite solicitud ante la fiducia para el reintegro de los rendimientos financieros generados del convenio 1301 de 2023 entre el municipio y el MVCT
    - por parte de la fiducia se está en la tramitología de los pagos de impuestos, posteriormente en la cancelación de la cuenta y devolución de remanentes
    - se realiza solicitud a la fiducia de los soportes de los pagos y relación de las deducciones de cada uno de los contratos derivados del convenio cur.

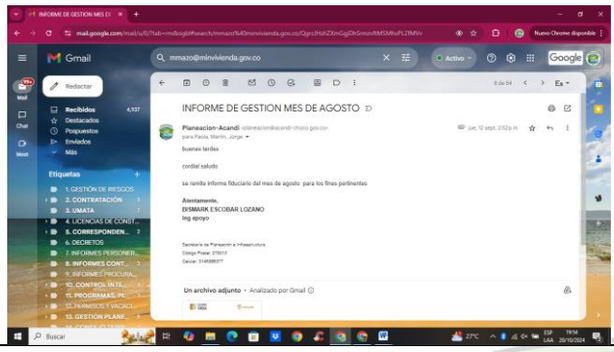
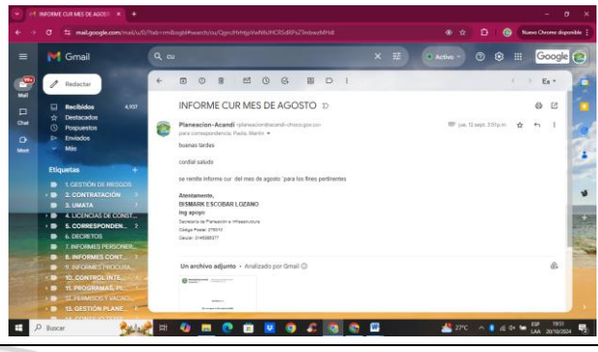
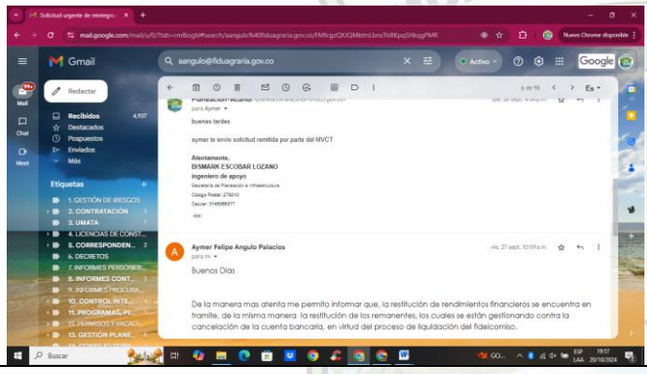
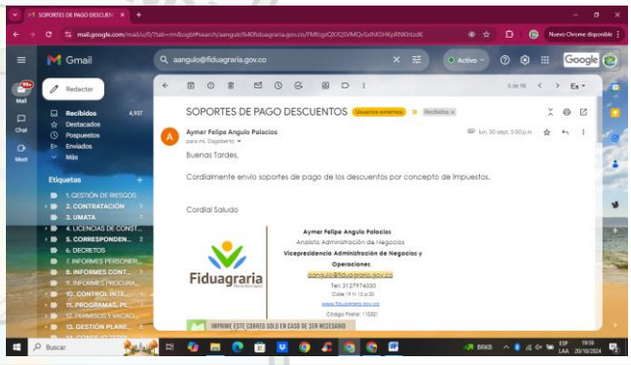
12. CONCLUCION

Para este periodo comprendido durante el mes de septiembre, el proyecto denominado MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ, se encuentra finalizado y por parte del municipio se realizan actividades de elaboración de informes y documentación, para la liquidación del convenio cur 1301

En constancia, se firma en Acandi, a los 14 días del mes de octubre de 2024.

VERONICA RHENALS CADAVID
Secretaria de planeación e infraestructura

13. º REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Radicacion de informe de gestion por parte de la fiducia	Radicacion de informe cur correspondiente al mes de agosto
	
Solicitud de rendimeintos financieros ante la fiducia	Remision de los soportes de descuentos por los pagos realizados por la fiducia

Anexos

Soportes de pagos

Fiduagraria

ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

Nit: 800159998

COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOTE
26/08/2024 16:01:03
Pagina 1 de 1

Emp:316173 TpCo Gr915 TpCo Esp750 PROVEEDORES BANCOS Numero:1 Periodo:202407 Fecha: 31/07/2024

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp Moneda	Valor Moneda	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	901776716 - UNION TEMPORAL MURILLO PONCE UT	835819 - E.F. ALCALDIA ACA	1		2		-			TRAM	203,435,102.22

Instrucciones de pago

.

Facturas de la Orden de Pago

4

Valor en Letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS CON 22/100 M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	246.289.470,00		
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE		4.925.789,40	
TARIFA GENERAL		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		4.925.789,40	
OTROS DESCUENTOS		12.314.473,50	
OTROS DESCUENTOS		3.694.342,05	
OTROS DESCUENTOS		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		2.216.605,23	
OTROS DESCUENTOS		9.851.578,80	
	246,289,470.00	42,854,367.78	.00

Imputacion Contable

Descripción (4). ID 258016 -PACO ACTA PARCIAL N 001

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150502	CUENTA DE AHORROS	835819	E.F. ALCALDIA ACANDI	NAPL		203.435.102,22
25909501	OTRAS DIVERSAS	901776716	UNION TEMPORAL MURILLO PONCE	NAPL	203.435.102,22	
					203.435.102,22	203.435.102,22

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

Tipo moneda	Valor Neto Pesos	Vlr.Neto Mon. Extr.	TRM. Causación	Nuevo Vlr.Neto Pesos	TRM. Pago

Elaborado por:	Tesorero:		Recibido por:
hazbleidi Alejandra Guzman Padilla	Luis Eduardo Suarez Mora		Firma y C.C. o NIT

Datos Beneficiario Direccion: CLL 33 5 16 BRR KENNEDY Telf:3126567627 Nro.Cta:578697864

Fiduagraria

ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

Nit: 800159998

COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOTE
26/08/2024 16:19:10
Pagina 1 de 1

Emp:316173 TpCo Gr915 TpCo Esp750 PROVEEDORES BANCOS Numero:15 Periodo:202408 Fecha: 22/08/2024

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp Moneda	Valor Moneda	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	901776716 - UNION TEMPORAL MURILLO PONCE UT	835819 - E.F. ALCALDIA ACA	13		2		-			TRAM	203,435,102.22

Instrucciones de pago

.

Facturas de la Orden de Pago

5

Valor en Letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS CON 22/100 M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	246.289.470,00		
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE		4.925.789,40	
TARIFA GENERAL		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		4.925.789,40	
OTROS DESCUENTOS		12.314.473,50	
OTROS DESCUENTOS		3.694.342,05	
OTROS DESCUENTOS		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		2.216.605,23	
OTROS DESCUENTOS		9.851.578,80	
	246,289,470.00	42,854,367.78	.00

Imputacion Contable

Descripción (4). ID 261503 PAGO ACTA FIAL N 2

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150502	CUENTA DE AHORROS	835819	E.F. ALCALDIA ACANDI	NAPL		203.435.102,22
25909501	OTRAS DIVERSAS	901776716	UNION TEMPORAL MURILLO PONCE	NAPL	203.435.102,22	
					203.435.102,22	203.435.102,22

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

Tipo moneda	Valor Neto Pesos	Vlr.Neto Mon. Extr.	TRM. Causación	Nuevo Vlr.Neto Pesos	TRM. Pago

Elaborado por:	Tesorero:		Recibido por:
hazbleidi Alejandra Guzman Padilla	Luis Eduardo Suarez Mora		Firma y C.C. o NIT

Datos Beneficiario Direccion: CLL 33 5 16 BRR KENNEDY Telf:3126567627 Nro.Cta:578697864

Fiduagraria

ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

Nit: 800159998

COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOTE
26/08/2024 16:19:47
Pagina 1 de 1

Emp:316173 TpCo Gr915 TpCo Esp750 PROVEEDORES BANCOS Numero:14 Periodo:202408 Fecha: 21/08/2024

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp Moneda	Valor Moneda	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	900932208 - DARCO INGENIERIA, CONSTRUCCION & GERENCIA SAS	835819 - E.F. ALCALDIA ACA	12		2		-			TRAM	28,235,998.31

Instrucciones de pago

Facturas de la Orden de Pago

7

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	27.777.666,81		
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	5.277.756,69		
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%		1.666.660,01	
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%		791.663,50	
TARIFA GENERAL		277.776,67	
OTROS DESCUENTOS		1.111.106,67	
OTROS DESCUENTOS		555.553,34	
OTROS DESCUENTOS		416.665,00	
	33,055,423.50	4,819,425.19	.00

Imputacion Contable

Descripción (4). ID 261513 50% FINAL SEGUNDO PAGO CLAUSULA 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA 031 2

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150502	CUENTA DE AHORROS	835819	E.F. ALCALDIA ACANDI	NAPL		28.235.998,31
25010501	HONORARIOS	900932208	DARCO INGENIERIA, CONSTRUCCIO	NAPL	28.235.998,31	
					28.235.998,31	28.235.998,31

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

Tipo moneda	Valor Neto Pesos	Vlr.Neto Mon. Extr.	TRM. Causación	Nuevo Vlr.Neto Pesos	TRM. Pago

Elaborado por:	Tesorero:		Recibido por:
Angela Patricia Toquica Sanchez	Luis Eduardo Suarez Mora		Firma y C.C. o NIT

Datos Beneficiario Direccion: CL 77 B 129 70 1904 T 1 BRR GRAN GRANADA Telf:3163966487 Nro.Cta:612808253

VVVVVVVVV

Fiduagraria

ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

Nit: 800159998

COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOTE
26/08/2024 16:19:10
Pagina 1 de 1

Emp:316173 TpCo Gr915 TpCo Esp750 PROVEEDORES BANCOS Numero:15 Periodo:202408 Fecha: 22/08/2024

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp Moneda	Valor Moneda	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	901776716 - UNION TEMPORAL MURILLO PONCE UT	835819 - E.F. ALCALDIA ACA	13		2		-			TRAM	203,435,102.22

Instrucciones de pago

-

Facturas de la Orden de Pago

5

Valor en Letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS CON 22/100 M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	246.289.470,00		
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE		4.925.789,40	
TARIFA GENERAL		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		4.925.789,40	
OTROS DESCUENTOS		12.314.473,50	
OTROS DESCUENTOS		3.694.342,05	
OTROS DESCUENTOS		2.462.894,70	
OTROS DESCUENTOS		2.216.605,23	
OTROS DESCUENTOS		9.851.578,80	
	246,289,470.00	42,854,367.78	.00

Imputacion Contable

Descripción (4). ID 261503 PAGO ACTA FIAL N 2

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150502	CUENTA DE AHORROS	835819	E.F. ALCALDIA ACANDI	NAPL		203.435.102,22
25909501	OTRAS DIVERSAS	901776716	UNION TEMPORAL MURILLO PONCE	NAPL	203.435.102,22	
					203.435.102,22	203.435.102,22

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

Tipo moneda	Valor Neto Pesos	Vlr.Neto Mon. Extr.	TRM. Causación	Nuevo Vlr.Neto Pesos	TRM. Pago

Elaborado por:	Tesorero:		Recibido por:
hazbleidi Alejandra Guzman Padilla	Luis Eduardo Suarez Mora		Firma y C.C. o NIT

Datos Beneficiario Direccion: CLL 33 5 16 BRR KENNEDY Telf:3126567627 Nro.Cta:578697864

soporte deducciones

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **19**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0723	12	10/09/2024	10,962,685.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
10,962,685.47	0.00	315.00	10,963,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		10,962,685.47	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	10,962,685.47	0.00	314.53
	Totales		10.962.685,47		314,53

Valor a Girar: 10,963,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 27 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		10.963.000,00
25199511	ESTAMPILLA PRO DOTACIÓN Y FUN			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	10.962.685,47	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	314,53	
							10.963.000,00	10.963.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 22

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
39	10,963,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **8**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/08/2024 Fecha Causación: 13/08/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PRO ADULTO- MAYOR MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0457	12	13/08/2024	10,962,685.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
10,962,685.47	0.00	315.00	10,963,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		10,962,685.47	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	10,962,685.47	0.00	314.53
	Totales		10.962.685,47		314,53

Valor a Girar: 10,963,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 14 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		10.963.000,00
25199511	ESTAMPILLA PRO DOTACIÓN Y FUN			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	10.962.685,47	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	314,53	
							10.963.000,00	10.963.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 8

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	13/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
17	10,963,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **14**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/09/2024 Fecha Causación: 06/09/2024

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono:

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0670	12	06/09/2024	12,314,473.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
12,314,473.50	473.50	0.00	12,314,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		12,314,473.50	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,314,473.50	473.50	0.00
		Totales	12.314.473,50	473,50	

Valor a Girar: 12,314,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 21 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190518	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.314.473,50	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		12.314.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		473,50
							12.314.473,50	12.314.473,50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 16

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	06/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 3

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/08/2024 Fecha Causación: 12/08/2024

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono:

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1208202403	12/08/2024	12,314,473.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
12,314,473.50	473.50	0.00	12,314,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		12,314,473.50	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,314,473.50	473.50	0.00
		Totales	12.314.473,50	473,50	

Valor a Girar: 12,314,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 9 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190518	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.314.473,50	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		12.314.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		473,50
							12.314.473,50	12.314.473,50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 5

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	12/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **5**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/08/2024 Fecha Causación: 13/08/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1308202401	13/08/2024	3,018,448.04

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,018,448.04	448.04	0.00	3,018,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		3,018,448.04	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,018,448.04	448.04	0.00
	Totales		3.018.448,04	448,04	

Valor a Girar: 3,018,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 11 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190524	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	3.018.448,04	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		3.018.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		448,04
							3.018.448,04	3.018.448,04

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 9

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	13/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
18	3,018,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **21**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/09/2024 Fecha Causación: 17/09/2024

Proveedor: 800197268 - 4 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Teléfono: 2864235

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: Liquidación ReteFuente Sociedad Agosto 2024

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
RFS	1609202406	16/09/2024	7,384,112.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,384,112.91	0.00	887.00	7,385,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE CONTRATOS DE CONST.	OTROS DESCUENTOS		4,925,789.40	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		1,666,660.01	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE IVA	OTROS DESCUENTOS		791,663.50	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,666,660.01	0.00	887.09
	Totales		7.384.112,91		887,09

Valor a Girar: 7,385,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 29 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.666.660,01	
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.925.789,40	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	791.663,50	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.385.000,00
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	887,09	
							7.385.000,00	7.385.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 24

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	17/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **10**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/08/2024 Fecha Causación: 20/08/2024

Proveedor: 800197268 - 4 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Teléfono: 2864235

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: Liquidación ReteFuente Sociedad Julio 2024

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
RFS	1608202406	16/08/2024	7,384,112.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,384,112.91	112.91	0.00	7,384,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE CONTRATOS DE CONST.	OTROS DESCUENTOS		4,925,789.40	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		1,666,660.01	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE IVA	OTROS DESCUENTOS		791,663.50	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,666,660.01	112.91	0.00
	Totales		7.384.112,91	112,91	

Valor a Girar: 7,384,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 16 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.666.660,01	
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.925.789,40	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	791.663,50	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.384.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		112,91
							7.384.112,91	7.384.112,91

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 13

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	16/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **20**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: RETE ICA MENSUAL SOCIEDAD

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0720	12	10/09/2024	2,740,671.37

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,740,671.37	0.00	329.00	2,741,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,740,671.37	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,740,671.37	0.00	328.63
	Totales		2.740.671,37		328,63

Valor a Girar: 2,741,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 28 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		2.741.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	2.740.671,37	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	328,63	
							2.741.000,00	2.741.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 17

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
40	2,741,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **9**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/08/2024 Fecha Causación: 16/08/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: RETE ICA MENSUAL SOCIEDAD

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0479	13	16/08/2024	2,740,671.37

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,740,671.37	0.00	329.00	2,741,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,740,671.37	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,740,671.37	0.00	328.63
	Totales		2.740.671,37		328,63

Valor a Girar: 2,741,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 15 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		2.741.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	2.740.671,37	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	328,63	
							2.741.000,00	2.741.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 11

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	16/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
20	2,741,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **16**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1009202401	10/09/2024	2,462,894.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,462,894.70	0.00	105.00	2,463,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,462,894.70	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,462,894.70	0.00	105.30
		Totales	2.462.894,70		105,30

Valor a Girar: 2,463,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 24 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190524	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	2.462.894,70	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		2.463.000,00
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	105,30	
							2.463.000,00	2.463.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 20

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
33	2,463,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **4**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/08/2024 Fecha Causación: 13/08/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PROCULTURA MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	13082024	13/08/2024	4,111,007.05

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,111,007.05	7.05	0.00	4,111,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		4,111,007.05	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,111,007.05	7.05	0.00
	Totales		4.111.007,05	7,05	

Valor a Girar: 4,111,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 10 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190516	ESTAMPILLA PROCULTURA			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	4.111.007,05	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		4.111.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		7,05
							4.111.007,05	4.111.007,05

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 6

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	13/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
15	4,111,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **15**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PRO CULTURA MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10092024	10/09/2024	4,111,007.05

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,111,007.05	7.05	0.00	4,111,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		4,111,007.05	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,111,007.05	7.05	0.00
		Totales	4.111.007,05	7,05	

Valor a Girar: 4,111,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 23 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190516	ESTAMPILLA PROCULTURA			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	4.111.007,05	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		4.111.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		7,05
							4.111.007,05	4.111.007,05

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 18

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
32	4,111,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **18**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0721	12	10/09/2024	5,481,342.74

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,481,342.74	342.74	0.00	5,481,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		5,481,342.74	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,481,342.74	342.74	0.00
	Totales		5.481.342,74	342,74	

Valor a Girar: 5,481,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 26 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190575	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	5.481.342,74	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		5.481.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		342,74
							5.481.342,74	5.481.342,74

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 21

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
38	5,481,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **5**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/08/2024 Fecha Causación: 13/08/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1308202401	13/08/2024	3,018,448.04

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,018,448.04	448.04	0.00	3,018,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		3,018,448.04	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,018,448.04	448.04	0.00
	Totales		3.018.448,04	448,04	

Valor a Girar: 3,018,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 11 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190524	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	3.018.448,04	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		3.018.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		448,04
							3.018.448,04	3.018.448,04

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 9

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	13/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
18	3,018,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	GINA LINELLY RODRIGUEZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

316173 - ENCARGO FIDUCIARIO ALCALDIA DE ACANDI

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **17**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/09/2024 Fecha Causación: 10/09/2024

Proveedor: 891680050 - 8 MUNICIPIO DE ACANDI Teléfono: 3128022356

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ESTAMPILLA DEPORTES MENSUAL ENCARGO FIDUCIARIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
0722	12	10/09/2024	2,216,605.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,216,605.23	0.00	395.00	2,217,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,216,605.23	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,216,605.23	0.00	394.77
	Totales		2.216.605,23		394,77

Valor a Girar: 2,217,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 25 Periodo: 202409

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190526	ESTAMPILLA DEPORTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	2.216.605,23	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI		2.217.000,00
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891680050 - 8	MUNICIPIO DE ACANDI	394,77	
							2.217.000,00	2.217.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 19

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			1	000835819	10/09/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891680050	MUNICIPIO DE ACANDI	620255497	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
37	2,217,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Fabio Andrés Patiño Caita