DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO DE RESERVA No. COX.2026000015

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 892001457 - 3

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO DE RESERVA

FECHA DE OP DE RESERVA	26 DE FEBRERO DEL 2026	**RESERVA No.**	**REX.2025002378**
PAGARÁ A FAVOR DE:	VERA MONROY ADRIANA MARIA	**N° DOCUMENTO:**	52.073.664
POR CONCEPTO DE:	ADICIÓN Y PRORROGA 1 AL CONTRATO NO. 486 DE 2025: PAGO 7 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVUCIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA Y EN E		
POR VALOR DE:	$ 31.840.162,24		
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L.		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.41.4104.1500.03 - 16 - 4104008	PROYECTO 2024500060074 || SERVICIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONA	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENT	41.796.162,24

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52073664 - VERA MONROY ADRIANA MARIA	35.122.825,41	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52073664 - VERA MONROY ADRIANA MARIA	0,00	26.167.825,41
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52073664 - VERA MONROY ADRIANA MARIA	6.673.336,83	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52073664 - VERA MONROY ADRIANA MARIA	0,00	5.672.336,83
24403503	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	1.054.000,00
24403506	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	702.000,00
24403503	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	176.000,00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	351.000,00
24072201	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	892000563 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META INSTITUTO DE TURISMO DEL M	0,00	702.000,00
24072202	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	351.000,00
291704	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	351.000,00
24402401	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	702.000,00
24403507	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	702.000,00
243603	HONORARIOS	800197268 - DIAN U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	3.864.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268 - DIAN U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.001.000,00
		TOTALES	**$ 41.796.162,24**	**$ 41.796.162,24**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0102 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	35.122.825,41	1.054.000,00
0103 - ESTAMPILLA CULTURA 2%	2	35.122.825,41	702.000,00
0104 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,5	35.122.825,41	176.000,00
0105 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO HOSPITAL 1%	1	35.122.825,41	351.000,00
0106 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	2	35.122.825,41	702.000,00
0107 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	1	35.122.825,41	351.000,00
0201 - ICA 7020 10*1000 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	1	35.122.825,41	351.000,00
0251 - TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	35.122.825,41	702.000,00
0252 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	35.122.825,41	702.000,00
0256 - RETENCIÓN 11% - HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS NATURALES EN C	11	35.122.825,41	3.864.000,00
0250 - RETENCIÓN 15% - IVA	15	6.673.336,83	1.001.000,00
		TOTALES	**$ 9.956.000,00**

	Digitally signed by Aldemar Armando Baquero Bonilla
GONZÁLEZ GÓNGORA CARLOS JOHANY *CONTADOR (PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-GRADO-6)*	**BAQUERO BONILLA ALDEMAR ARMANDO** *SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO*

FECHA IMPRESIÓN: **IP:** **ELABORÓ:** **IMPRIMIÓ:** IBAUTISTA