DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO DE RESERVA No. COX.2026000068

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 892001457 - 3

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO DE RESERVA

FECHA DE OP DE RESERVA	02 DE JUNIO DEL 2026	**RESERVA No.**	**REX.2025002986**
PAGARÁ A FAVOR DE:	DISTENA S.A.S	**N° DOCUMENTO:**	900.144.454
POR CONCEPTO DE:	PAGO ÚNICO OCA-1188- 2025- ADQUISICIÓN DE KITS DE COCINA Y DORMITORIO DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL CONTEMP		
VALOR BRUTO:	**$ 64.009.500,00**	**VALOR DEDUCCIONES:**	**$ 10.033.000,00**
VALOR NETO:	**$ 53.976.500,00**		
VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.41.4101.1500.01 - 16 - 4101025	PROYECTO 2024500060013 || IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTE	1.2.4.3.03 - SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	64.009.500,00
TOTAL			**$ 64.009.500,00**

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
24909002	CUENTA PUENTE ALMACÉN	900144454 - DISTENA S.A.S	53.789.496,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	900144454 - DISTENA S.A.S	0,00	45.289.496,00
24909002	CUENTA PUENTE ALMACÉN	900144454 - DISTENA S.A.S	10.220.004,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	900144454 - DISTENA S.A.S	0,00	8.687.004,00
24403503	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	1.614.000,00
24403506	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	1.076.000,00
24072203	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	538.000,00
24072201	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	892000563 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	1.076.000,00
24072202	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	892000148 - DEPARTAMENTO DEL META	0,00	538.000,00
243608	COMPRAS	800197268 - DIAN U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.345.000,00
291704	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	161.000,00
24402401	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	1.076.000,00
24403507	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	892001457 - MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	1.076.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268 - DIAN U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.533.000,00
		TOTALES	**$ 64.009.500,00**	**$ 64.009.500,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0102 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	53.789.496,00	1.614.000,00
0103 - ESTAMPILLA CULTURA 2%	2	53.789.496,00	1.076.000,00
0105 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO HOSPITAL 1%	1	53.789.496,00	538.000,00
0106 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL TURISMO 2%	2	53.789.496,00	1.076.000,00
0107 - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO UNILLANOS 1%	1	53.789.496,00	538.000,00
0109 - RETENCIÓN 2,5% COMPRAS GENERAL (DECLARANTES)	2,5	53.789.496,00	1.345.000,00
0173 - ICA 4771 3*1000 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y	0,3	53.789.496,00	161.000,00
0251 - TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2%	2	53.789.496,00	1.076.000,00
0252 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	53.789.496,00	1.076.000,00
0250 - RETENCIÓN 15% - IVA	15	10.220.004,00	1.533.000,00
		TOTALES	**$ 10.033.000,00**

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

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