132

DECRETO No. 022A DE 1.990
(Enero 30)

Por medio del cual se reconoce y se ordena el pago de la deuda Pûblica del Municipio de Acacias, al 31 de Diciembre de 1.989

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS (META)
En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el Art.128 del Decreto 1333 de 1.986 "Còdigo de Règimen Muninicipal"

D E C R E T A :

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y ordènase el pago de las cuentas de cobro, correspondientes a la deuda Pûblica del Municipio de Acacias al 31 de Diciembre de 1.989, por la suma de VEINTICINCO MILLONES - CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 21/100 Mcte, ($ 25.479.074.21) cuya relación quedará insertada en este mismo Decreto.

ARTICULO SEGUNDO: La deuda que se reconoce y se ordena pagar en el presente Decreto será con cargo al Artículo 108 del Capitulo V TESORERIA MUNICIPAL, Programa 7º del Presupuesto de la actual vigencia - fiscal, asi:

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
12338	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	$ 2.729.391.00
12302	COFREM	803.292.16
12454	COFREM	417.434.48
9521	FONDO DE FOMENTO FORESTAL	2.000.000.00
6343	LA PREVISORA CIA DE SEGUROS	932.597.00
12408	HECTOR ARTURO MORENO MORALES	150.000.00
6706	JOSE TEOTISTE SILVA GUTIERREZ	6.000.00
10329	JOSE TEOTISTE SILVA GUTIERREZ	6.000.00
10330	JOSE TEOTISTE SILVA GUTIERREZ	6.000.00
10701	PEDRO MARTIN GUAYACAN REINA	12.000.00
10872	LUIS ALBERTO ROJAS PINZON	60.000.00
10534	PRECOL	181.368.00
12329	CARLOS BUITRAGO	802.000.00
12323	CARLOS BUITRAGO	279.504.00
12330	CARLOS BUITRAGO	805.000.00
12413	ALICIA CARVAJAL	94.500.00
12399	JOSE ERNESTO ROGELIS	165.000.00
10848	SONIA JUDITH BAQUERO SOLER	155.350.00
12216	SONIA JUDITH BACUERO SOLER	149.400.00
12215	SONIA JUDITH BAQUERO SOLER	23.129.50
11701	LLANO CAMPER	9.750.00

DECRETO VIGENCIAS EXPIRADAS No. -2-

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
	VIENEN..... $	9.788.016.14
12346	PEDRO MACARENO	42.000.00
12347	PEDRO MACARENO	160.650.00
12344	PEDRO MACARENO	109.000.00
12362	ELECTROMOTRIZ	25.821.00
12360	ELECTROMOTRIZ	25.700.00
12368	ELECTROMOTRIZ	24.300.00
12372	ELECTROMOTRIZ	12.300.00
12375	ELECTROMOTRIZ	17.900.00
12364	ELECTROMOTRIZ	11.500.00
12379	ELECTROMOTRIZ	16.100.00
12381	ELECTROMOTRIZ	45.000.00
12383	ELECTROMOTRIZ	35.000.00
12384	ELECTROMOTRIZ	37.800.00
12386	ELECTROMOTRIZ	40.496.00
12387	ELECTROMOTRIZ	34.300.00
12357	ELECTROMOTRIZ	9.000.00
12366	ELECTROMOTRIZ	11.000.00
12389	ELECTROMOTRIZ	4.800.00
12359	ELECTROMOTRIZ	3.200.00
12365	ELECTROMOTRIZ	3.880.00
12363	ELECTROMOTRIZ	7.100.00
12361	ELECTROMOTRIZ	7.200.00
12367	ELECTROMOTRIZ	3.000.00
12369	ELECTROMOTRIZ	6.000.00
12392	ELECTROMOTRIZ	9.100.00
12373	ELECTROMOTRIZ	2.600.00
12374	ELECTROMOTRIZ	4.700.00
12376	ELECTROMOTRIZ	8.500.00
12380	ELECTROMOTRIZ	8.700.00
12356	ALMACEN NORCAL	145.389.00
12354	ALMACEN NORCAL	69.638.00
12345	LOS FRENOS ACACIAS	27.000.00
12350	TRACTO CAMPEROS	17.000.00
12358	TALLER LOS CARROS	10.000.00
12388	PEDRO NEL CASTELLANOS	25.000.00
11046	LEONOR CHAVEZ	5.000.00
6963	ALMACEN PINTUVARIOS	159.930.00
6962	ALMACEN PINTUVARIOS	30.896.00
6961	ALMACEN PINTUVARIOS	46.275.00
12401	OLIVETTI	70.500.00
10373	BLANCA DILSA REY RODRIGUEZ	206.250.00
10754	BLANCA DILSA REY RODRIGUEZ	34.375.00
10753	BLANCA DILSA REY RODRIGUEZ	22.916.66
10756	BLANCA DILSA REY RODRIGUEZ	34.375.00
10942	SYSTEMBYTE LTDA	105.000.00
10943	SYSTEMBYTE LTDA	94.900.00
	PASAN..... $	11.619.477.80

DECRETO VIGENCIAS EXPIRADAS -3-

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
	VIENEN.....$	11.619.477.60
10924	ALMACEN PINTUVARIOS	18.422.00
10986	ALBERTO MORA ARIAS	45.608.33
10253	CECILIA MELO GARCIA	32.716.66
10957	HELI GARCIA ACOSTA	26.312.50
10991	PEDRO EULISES MORENO	31.687.50
10968	VICTOR EDGAR PINZON	31.687.50
11172	FERNANDO ESPAÑA FRANCO	52.070.00
11173	LUIS ALFONSO CORREA	44.450.00
11175	NIRXON BARBOSA	31.750.00
10850	PEDRO RUBIO COLORADO	20.000.00
12207	GLADYS RIAÑO PEÑA	30.000.00
12849	GLADYS RIAÑO PEÑA	44.330.00
12191	GLADYS YOLANDA RODRIGUEZ	22.000.00
10990	PEDRO EULISES MORENO	31.687.50
11041	ESPECIALIDAES ELECTRICAS ING.	20.000.00
10987	GUILLERMI NARCIZO ORTIZ	19.168.58
10930	ALMACEN LA VORAGINE	70.000.00
12341	JOSE NICOMEDES VIGOYA	4.000.00
12172	TECNIELECTRICOS DEL META	78.650.00
12400	TEXACO 1	35.200.00
12500	METAL LLANO	78.000.00
11706	JUAN DE DIOS NEIRA	10.000.00
11704	FELIX MARIA PARRADO	28.000.00
10170	VICTOR EDGAR PINZON FORERO	31.687.50
12154	DEPORTES LA MURALLA	29.200.00
12190	GLADYS YOLANDA RODRIGUEZ	22.000.00
12351	PAULINO HERNANDEZ	30.000.00
10914	FLOTA LA MACARENA	4.625.00
12153	DEPORTES LA MURALLA	88.000.00
11 923	ESTACION DE SERVICIO TERPEL	646.734.00
11753	ESTACION DE SERVICIO TERPEL	115.071.50
11755	ESTACION DE SERVICIO TERPEL	35.000.00
12498	ESTACION DE SERVICIO TERPEL	23.100.00
12499	CODESOLA	8.800.00
12352	CORPORACION DE FERIAS Y EXP.	1.000.000.00
11159	Te. Coronel CARLOS J. P. BECERRA	500.000.00
10917	Te. Coronel CARLOS J. P. BECERRA	96.000.00
10918	Te. Coronel CARLOS JULIO PLATA LECERRA	36.000.00
10919	FERRETERIA IMPERIO	36.000.00
10869	FERRETERIA IMPERIO	30.000.00
10803	FERRETERIA IMPERIO	63.800.00
10865	FERRETERIA IMPERIO	4.990.00
10866	FERRETERIA IMPERIO	74.000.00
10867	DEPOSITO DE ARCOSIT	108.800.00
10549	ELECTRICOS EL PROVEEDOR	87.502.00
12459	LITO IMPRENTA SAN JOSE	189.000.00
10926	LITO IMPRENTA SAN JOSE	68.100.00
10933	PAPELES DEL LLANO	143.000.00
10935		18.120.00

DECRETO VIGENCIAS EXPIRADAS - 4 -

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
	VIENEN!!...	$ 15.916.348.37
10936	PAPELES DEL LLANO	60.920.00
10928	PAPELES DEL LLANO	13.500.00
10719	PAPELES DEL LLANO	109.660.00
10937	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	164.400.00
10938	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	120.530.00
10939	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	160.000.00
10940	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	196.000.00
9644	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	63.600.00
10577	EDITORIAL DEL LLANO	82.350.00
10941	LA VOZ DEL LLANO	205.000.00
10947	AUTO GRUAS DEL LLANO	100.000.000
12335	PRECONCRETOS DEL LLANO 011	265.000.00
6601	ELECTRICOS DEL META 012	126.175.00
10929	FUNERARIA SAN JOSE	192.000.00
10556	LINEAS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES	10.000.00
10739	LINEAS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES	194.000.00
11128	LUIS DE JESUS RAMIREZ MELO	195.000.00
12342	ESPECIALIDADES ELECTRICAS LTDA 020	150.000.00
12715	ALMACEN LA VORAGINA 03	102.060.00
10713	ELECTRICOS EL PROVEEDOR	138.000.00
11043	ELECTRICOS EL PROVEEDOR	43.650.00
10600	LITO IMPRENTA SAN JOSE	23.900.00
10932	LITO IMPRENTA SAN JOSE	68.100.00
10927	LITO IMPRENTA SAN JOSE	75.570.00
10925	SEMANARIO ECO DE ORIENTE	47.199.84
6669	LA VOZ DE LOS CENTAUROS	100.000.00
10945	LA VOZ DE LOS CENTAUROS	70.000.00
10946	ELECTRICOS EL PROVEEDOR	60.000.00
10806	ELECTRICOS EL PROVEEDOR	190.000.00
11034	GERMAN CUBILLOS MORENO	107.100.00
12470	GERMAN CUBILLOS MORENO	265.790.00
12178	CUBILLOS CAICEDO Y CIA	36.900.00
11004	GERMAN CUBILLOS MORENO	500.00
10749	SERVICENTRO EL CHAPARRALITO	131.818.00
11044	SERVICENTRO EL CHAPARRALITO	8.050.00
12495	SERVICENTRO EL CHAPARRALITO	3.700.00
12496	SERVICENTRO EL CHAPARRALITO	4.900.00
11703	SERVICENTRO EL CHAPARRALITO	24.750.00
11706	DEPOSITO Y FERRETERIA BETANCOURT	1.650.00
10548	DEPOSITO Y FERRETERIA BETANCOURT	89.680.00
10118	DEPOSITO Y FERRETERIA LISHOR 017	56.000.00
10484	DEPOSITO Y FERRETERIA LA UNION 016	11.600.00
11061	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	273.820.00
10660	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	16.000.00
10652	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	195.700.00
11042	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	18.500.00
11010	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	199.800.00
10670	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	189.980.00
		198.000.00

DECRETO VIGENCIAS EXPIRADAS -5-

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
	VIENEN.	$ 21.057.201.21
5517	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	199.800.00
11014	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	116.195.00
5528	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	187.920.00
10681	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	154.566.00
10673	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	44.800.00
5529	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	70.990.00
10677	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	199.318.00
10676	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	77.940.00
10675	DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE	86.160.00
5597	CARPINTERIA MADECAR	174.888.00
12390	INDUMETALICAS LA AVENIDA	310.000.00
12391	METALICAS LA AVENIDA	371.400.00
11702	METALICAS ACACIAS	65.000.00
11705	METALICAS ACACIAS	68.976.00
11707	JAIRO GUTIERREZ P.	103.700.00
10813	JAIRO GUTIERREZ P.	980.000.00
12494	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	799.680.00
10434	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	94.900.00
11019	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	118.240.00
10576	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	197.400.00

Total Vigencias Expiradas..... 31 Dic|89...$ 25.479.074.21

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciòn y para su ejecuciòn requiere la revisiòn por parte del señor Gobernador del Meta.

PUBLIQUESE, EJECUTESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldìa Municipal de Acacìas, a los treinta (30) dìas del mes de Enero de Mil Novecientos Noventa (1.990).

El Alcalde (E),

(Original Firmado) Jorge Ruiz Castro
ALCALDE ENCARGADO

Arq. JORGE ALFREDO RUIZ CASTRO

DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE ACACIAS

El Secretario de Gobierno,

Dr. GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ

DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBIERNO

DECRETO No. 052 DE 1.990
(Mayo 10)

Por medio del cual se reconoce y se ordena el pago de la deuda pùblica del Municipio de Acacìas, al 31 de Diciembre de 1.989

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS (META)
En uso de sus facultades legales en especial las conferidas en el Art 128 del Decreto 1333 de 1.986 " Còdigo de Règimen MUnicipal".

D E C R E T A :

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y ordènase el pago de las cuentas de cobro, correspondientes a la deuda pùblica del Municipio de Acacìas, al 31 de Diciembre de 1.989, por la auma de TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 370.944.oo) Mcte, cuya relaciòn quedarà insertada en este mismo decreto.

ARTICULO SEGUNDO: La deuda que se reconoce y se ordena pagar en el presente Decreto serà con cargo al Artìculo 108 del Capitulo V TESORERIA MUNICIPAL, Programa 7º del Presupuesto de la Actual Vigencia Fiscal asì,

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
10931	GRAFICAS ARTE COLOR	$ 154.000.oo
11769	ALMACEN PINTUVARIOS	137.614.oo
10849	GLADYS OLAYA OLAYA	44.330.oo
11350	JOSE MUYIR	35.000.oo
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS AL 31 DE DICIEMBRE 1.989.....		$ 370.944.00

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciòn y para su ejecuciòn requiere la revisiòn por parte del señor Gobernador del Meta.

PUBLIQUESE EJECUTESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldìa Municipal de Acacìas, a los diez (10) dìas del mes de Mayo de mil novecientos noventa (1.990)

El Alcalde (E),

DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE ACACIAS

(Original Firmado) Jorge [illegible]
ALCALDE SECCIONAL

Arq: JORGE ALFREDO RUIZ CASTRO

El Secretario de Gobierno,

GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ

DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE GOBIERNO ACACIAS

9

74

DECRETO No. 060 DE 1.990
(Mayo 24)

Por medio del cual se reconoce y se ordena el pago de la deuda Pùblica del Municipio de Acacìas, al 31 de Diciembre de 1.989

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS (META)
En uso de sus facultades legales en especial las conferidas en el Art 128 del Decreto 1333 de 1.986 "Còdigo de Règimen Municipal".

D E C R E T A :

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y ordènase el pago de las cuentas de cobro, correspondientes a la deuda pùblica del Municipio de Acacìas, al 31 de Diciembre de 1.989 por la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 179.185.oo) Mcte, cuya relaciòn quedarà insertada en este mismo decreto.

ARTICULO SEGUNDO: La deuda que se reconoce y se ordena pagar en el presente Decreto serà con cargo al Artìculo 108 del Capitulo V TESORERIA MUNICIPAL, Programa 7º del Presupuesto de la actual Vigencia Fiscal asì:

No. DE CUENTA	PROVEEDOR	VALOR
13784	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	$ 77.800.oo
9845	DISTRIBUIDORA ARCO IRIS	13.550.oo
11982	LUCAR DISTRIBUCIONES	62.835.oo
10541	GUSTAVO COLORADO	25.000.oo
TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.989.....		$ 179.185.oo

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciòn y para su ejecuciòn requiere la revisiòn por parte del señor Gobernador del Meta.

PUBLIQUESE EJECUTESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldìa Municipal de Acacìas, a los veinticuatro (24) dìas del mes de Mayo de mil novecientos noventa (1.990)

El Alcalde,

DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE

CARLOS JULIO PLATA B.

Te. Coronel (r) CARLOS JULIO PLATA BECERRA

El Secretario de Gobierno

DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GOBIERNO

GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ