**ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL**
**Nit. 891855200**

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202400784

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2024-05-03 | VALOR | 2.176.000,00 |
| PAGADO A | LINA YADIRA SANDOVAL MOLANO | DOCUMENTO | 1116552420 |
| DIRECCIÓN | AE 23 23 45 | CIUDAD | AGUAZUL |
| CUENTA BANCARIA | | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE | Dos Millones Ciento Setenta y Seis Mil Pesos | TELÉFONO | 3102792764 |
| DETALLE | ACTA 4 PARCIAL 3 CTO 052-2024 PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400602 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ADECUADO CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - . | | |

**INFORMACIÓN PRESPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 202400113 | 202400077 | 2.2.45.4599.1000.2020850100016 | FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO A TRAVES DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 2.200.000,00 |
| | | | Total | 2.200.000,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 2.176.000,00 | 0,00 |
| 11100613040 | BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817 | 0,00 | 2.176.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 2.200.000,00 | 22.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 22.000,00 | 2.000,00 |

**YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**
**SECRETARIA DE DESPACHO**

**RECIBI:**
**c.c ó Nit:**

**REVISÓ:**

**ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ**

BBVA

Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

03/May/24 17:01:19

| BENEFICIARIO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| LINA YADIRA SANDOVAL MOLANO | 2.176.000,00 | 1 Abono/cargo cuenta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | 01 - Cédula de ciudadanía | N. identificación: | 0000011165524200 |
| Nombre: | LINA YADIRA SANDOVAL MOLANO | E-mail: | |
| Dirección 1: | BOGOTA | Dirección 2: | |
| Banco: | 13 - BBVA COLOMBIA | Tipo de Cuenta | 02-Cuenta Ahorro |
| Cuenta o Tarjeta: | 0077000200001638 | Código Oficina Pagadora: | N/A |
| Fecha Limite de Vencimiento: | N/A | Celular | N/A |
| Concepto 1: | PARCIAL 3 | Concepto 2: | |

# ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

## OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400602

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** LINA YADIRA SANDOVAL MOLANO | **DOCUMENTO:** 1116552420 - 0 | **FECHA / ORDEN:** 2024-05-03 |
| **MOD. SELECCIÓN:** CONTRATACION DIRECTA | **SOPORTE:** | **TIPO:** CUENTA POR PAGAR |
| **REGISTROS NÚMERO:** 40 - CONTRATACION DIRECTA | **NÚMERO RP:** 202400077 | **FECHA RP:** 2024-02-05 |

**Concepto:** ACTA 4 PARCIAL 3 CTO 052-2024

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ADECUADO CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

| VIG | CÓDIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.2.45.4599.1000.2020850100016 | 1.2.1.0.00 | FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO A TRAVES DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.200.000,00 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 51118002 | Servicios Articulo 383 ET - D | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 2.176.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | 22.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | 2.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |

**DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 2.200.000,00 | 22.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 22.000,00 | 2.000,00 |
| Retencion Rentas de Trabajo | | 0,00 | 0,00 |

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH