



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Gobernador

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202400184

FECHA:	2024-02-28	VALOR	47.586.713,00
PAGADO A	COMPU GLOBAL S.A.S	DOCUMENTO	901104431
DIRECCIÓN	KR 18 N 11 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuarenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Trece Pesos	TELÉFONO	3204251056
DETALLE	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO 1052 2023.- PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400094 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRANSITO, A TRAVÉS DE JORNADAS LUDICAS, EN ARAS DE FORTALECER LA CULTURA Y SEGURIDAD VIAL, - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400080	202400080	5.2.45.4501.1000.202085010 0026	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	12.411.203,00
202400080	202400080	5.2.45.4501.1000.202085010 0026	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	39.761.510,00
Total				52.172.713,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	✓ 47.586.713,00	0,00
11100613015	BBVA 077211993 MULTAS LEY 1801 DE 2016	0,00	✓ 47.586.713,00
SUMAS IGUALES		47.586.713,00	47.586.713,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	43.842.615,00	1.754.000,00
Retención ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	43.842.615,00	438.000,00
Retención Sobretasa Bomberil	11	438.000,00	48.000,00
Retención IVA	15	8.330.097,00	1.250.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	43.842.615,00	1.096.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARÍA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
NIt. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400094

BENEFICIARIO: COMPU GLOBAL S.A.S			DOCUMENTO: 901104431 - 7		FECHA / ORDEN: 2024-02-22	
MOD. SELECCIÓN: RESOLUCIONES			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 04 - RESOLUCIONES			NÚMERO RP: 202400080		FECHA RP: 2024-01-29	
Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO 1052 DE 2023						
Detalle: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRANSITO, A TRAVÉS DE JORNADAS LUDICAS, EN ARAS DE FORTALECER LA CULTURA Y SEGURIDAD VIAL,						
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO	
2024	5.2.45.4501.1000.20208 50100026	75	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SUPERAVIT MULTAS CODIGO DE POLICIA	39.761.510,00	
2024	5.2.45.4501.1000.20208 50100026	11	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	MULTAS CODIGO POLICIA	12.411.203,00	
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA NUMERO		NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
55070501		Generales - D			43.400.559,35	0,00
24010190		Cuentas por pagar- interface de almacen - D			8.772.153,65	0,00
24362501		Retención IVA 15% - C			0,00	1.250.000,00
24010105		Cuentas por pagar - C			0,00	47.586.713,00
24369001		Sobretasa bomberil - C			0,00	48.000,00
24402403		Tasa Pro deporte 2.5% - C			0,00	1.096.000,00
24362701		Retencion ICA Servicios - C			0,00	438.000,00
24360501		Servicios Generales Declarantes 4% - C			0,00	1.754.000,00
SUMAS IGUALES					✓ 52.172.713,00	✓ 52.172.713,00
DEDUCCIONES						
Tipo Retención			% Acolcar	Base Gravable	Valor Retenido	
Servicios Generales Declarantes 4%			4	✓ 43.842.615,00	1.754.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)			1	✓ 43.842.615,00	438.000,00	
Retención Sobretasa Bomberil			11	✓ 438.000,00	48.000,00	
Retención IVA			15	✓ 8.330.097,00	1.250.000,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5%			2.5	✓ 43.842.615,00	1.096.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo				0,00	0,00	


ELABORO
CARMEN CECILIA LÓPEZ GUERRERO


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH