ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401147

FECHA:	2024-06-07	VALOR	17.154.150,00
PAGADO A	ESTACION SERVINARE E.U.	DOCUMENTO	844003030
DIRECCIÓN	CL 9 22 84	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Diecisiete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos	TELÉFONO	3112172715
DETALLE	PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0168-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y GASOLINA CORRIENTE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400949 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400132	202400219	2.1.2.02.01.002.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.108.150,00
			Total	18.108.150,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	17.154.150,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	17.154.150,00
	SUMAS IGUALES	17.154.150,00	17.154.150,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras de combustibles derivados del petróleo 0.1%	0.1	18.108.150,00	18.000,00
Retencion Comercio Combustibles 6*1000	0.6	18.108.150,00	109.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	109.000,00	12.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	18.108.150,00	453.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	18.108.150,00	362.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit: 35196856

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400949

BENEFICIARIO: ESTACION SERVINARE E.U.	**DOCUMENTO:** 844003030 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2024-06-07
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202400219	**FECHA RP:** 2024-02-21

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0168-2024

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y GASOLINA CORRIENTE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.01.002.01	1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	18.108.150,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51114601	Combustibles y lubricantes - D	18.108.150,00	0,00
24360804	Compras de combustibles derivados del petróleo 0.1% - C	0,00	18.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	109.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	17.154.150,00
24402403	Tasa Pro deporte 2.5% - C	0,00	453.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	362.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	12.000,00
	SUMAS IGUALES	18.108.150,00	18.108.150,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras de combustibles derivados del petróleo 0.1%	0.1	18.108.150,00	18.000,00
Retencion Comercio Combustibles 6*1000	0.6	18.108.150,00	109.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	109.000,00	12.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	18.108.150,00	453.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	18.108.150,00	362.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH