ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401541

FECHA:	2024-07-04	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	MARIA MERCEDES FORERO PARADA	DOCUMENTO	46360174
DIRECCIÓN	CL 9 11 88	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3106990516
DETALLE	PAGO ACTA 7 PARCIAL 6 CONTRATO No 0031 DE 2024 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 031 DEL 29 DE ENERO DEL 2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401274		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400066	202400057	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	4.760.000,00
202400472	202400473	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	340.000,00
			Total	5.100.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.043.000,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	5.043.000,00
	SUMAS IGUALES	5.043.000,00	5.043.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA 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. 202401274

BENEFICIARIO: MARIA MERCEDES FORERO PARADA	**DOCUMENTO:** 46360174 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2024-07-04
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400057, 202400473	**FECHA RP:** 2024-01-29, 2024-05-28

Concepto: PAGO ACTA 7 PARCIAL 6 CONTRATO No 0031 DE 2024

Detalle: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 031 DEL 29 DE ENERO DEL 2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.2.1.0.0 0	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4.760.000,00
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	340.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	5.100.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	5.043.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
	SUMAS IGUALES	5.100.000,00	5.100.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
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