ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402094

FECHA:	2024-08-09	VALOR	4.252.000,00
PAGADO A	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	DOCUMENTO	1116543209
DIRECCIÓN	CL 10 18 54	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos	TELÉFONO	3108537228
DETALLE	ACTA 4 PARCIAL 3 CONTRATO 277-2024 PRESTAR APOYO PROFESIONAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE GARANTICEN LA OPORTUNIDAD EN LAS ACTUACIONES INHERENTES AL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO" EN RELACIÓN CON EL "IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO", COMO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y EL PROCESO DE APOYO "GESTIÓN FINANCIERA" DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401780 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400398	202400398	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	4.300.000,00
			Total	4.300.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.252.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	4.252.000,00
	SUMAS IGUALES	4.252.000,00	4.252.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.300.000,00	43.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	43.000,00	5.000,00

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

09/Aug/24 17:04:52

Información del fichero

Referencia:	09/08/2024.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROPIOS 2	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/08/2024	N. Identificación:	0000008918552009
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ALCALDIA MUNICPAL AGUAZUL
Cuenta a debitar:	AH - 00130077000200042448	Importe Total:	4.252.000,00
Referencia:	09/08/2024.PAP	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	4.252.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011165432090
Nombre:	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	1 - BANCO DE BOGOTA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	120195722	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. 202401780

BENEFICIARIO: SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	**DOCUMENTO:** 1116543209 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2024-08-09
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400398	**FECHA RP:** 2024-05-07

Concepto: ACTA 4 PARCIAL 3 CONTRATO 277-2024

Detalle: PRESTAR APOYO PROFESIONAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE GARANTICEN LA OPORTUNIDAD EN LAS ACTUACIONES INHERENTES AL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO" EN RELACIÓN CON EL "IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO", COMO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y EL PROCESO DE APOYO "GESTIÓN FINANCIERA" DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100016	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO A TRAVES DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	4.300.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.300.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.252.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	43.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	5.000,00
	SUMAS IGUALES	4.300.000,00	4.300.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.300.000,00	43.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	43.000,00	5.000,00
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