ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402213

FECHA:	2024-08-22	VALOR	60.925.679,20
PAGADO A	PROSPERTECH S.A.	DOCUMENTO	900850150
DIRECCIÓN	Calle 70 # 7 - 30 Piso 8 Edificio Septima Setenta	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Sesenta Millones Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos Con Veinte Centavos	TELÉFONO	6014255255
DETALLE	PAGO ANTICIPO 30% contrato 0387 de 2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DENOMINADO CONSTRUPLAN NET, PARA EL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA; INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS; Y, CAPACITACIÓN A LA ENTIDAD QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y OPERACION DEL SOFTWARE GENERANDO PRESUPUESTOS DE INVERSION COMO FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401889. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400442	202400633	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	30.000.000,00
202400442	202400633	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	34.137.679,20
			Total	64.137.679,20

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	60.925.679,20	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	32.428.072,20
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	28.497.607,00
	SUMAS IGUALES	60.925.679,20	60.925.679,20

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	10.240.469,79	1.536.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	53.897.209,41	539.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	539.000,00	59.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	53.897.209,41	1.078.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401889

BENEFICIARIO: PROSPERTECH S.A.	**DOCUMENTO:** 900850150 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2024-08-22
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400633	**FECHA RP:** 2024-06-13

Concepto: Pago acticipado 30% contrato 0387 de 2024

Detalle: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DENOMINADO CONSTRUPLAN NET, PARA EL PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA; INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS; Y, CAPACITACIÓN A LA ENTIDAD QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y OPERACION DEL SOFTWARE GENERANDO PRESUPUESTOS DE INVERSION COMO FORTALECIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.2.4.3.0 4	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	34.137.679,20
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	30.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	64.137.679,20	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	60.925.679,20
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	1.536.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	539.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	59.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.078.000,00
	SUMAS IGUALES	64.137.679,20	64.137.679,20

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	10.240.469,79	1.536.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	53.897.209,41	539.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	539.000,00	59.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	53.897.209,41	1.078.000,00
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

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401889