F.2

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402479

FECHA:	2024-09-09	VALOR	71.742.666,20
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	Setenta y Un Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con Veinte Centavos	TELÉFONO	3204251056
DETALLE	PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0301 - 2024 PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402124 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400332	202400435	2.1.2.02.02.008.02	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	79.552.666,20
			Total	79.552.666,20

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	71.742.666,20	0,00
11100613051	BBVA 077001809 ICLD - AF	0,00	71.742.666,20
	SUMAS IGUALES	71.742.666,20	71.742.666,20

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	66.850.980,00	2.674.000,00
Retención IVA	15	12.701.686,20	1.905.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	66.850.980,00	1.337.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	66.850.980,00	201.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	201.000,00	22.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	66.850.980,00	1.671.000,00

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. 202402124

BENEFICIARIO: COMPU GLOBAL S.A.S	**DOCUMENTO:** 901104431 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2024-09-09
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202400435	**FECHA RP:** 2024-05-16

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0301 - 2024

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	79.552.666,20

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	79.552.666,20	0,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	2.674.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	1.905.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	201.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	71.742.666,20
24402403	Tasa Pro deporte 2.5% - C	0,00	1.671.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.337.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	22.000,00
	SUMAS IGUALES	79.552.666,20	79.552.666,20

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	66.850.980,00	2.674.000,00
Retención IVA	15	12.701.686,20	1.905.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	66.850.980,00	1.337.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	66.850.980,00	201.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	201.000,00	22.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	66.850.980,00	1.671.000,00
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