ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Salud

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402889

FECHA:	2024-10-04	VALOR	4.539.000,00
PAGADO A	JAVIER RICARDO HERRERA RAMIREZ	DOCUMENTO	74182863
DIRECCIÓN	D 23E 17A 35 BLOQUE 10 APTO 301	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3133928863
DETALLE	PAGOA ACTGA 4 TERMINACION CONTRATO 0435 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL PARA EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA EPÍDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS CONFORME EL PROCEDIMIENTO DE VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL EN SALUD PUBLICA, ASI COMO, FORTALECER EL PROCESO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA COMUNIDAD, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402493 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400716	202400736	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	4.590.000,00
			Total	4.590.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.539.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	4.539.000,00
	SUMAS IGUALES	4.539.000,00	4.539.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.590.000,00	46.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	46.000,00	5.000,00

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. 202402493

BENEFICIARIO: JAVIER RICARDO HERRERA RAMIREZ	**DOCUMENTO:** 74182863 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2024-10-04
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400736	**FECHA RP:** 2024-06-18

Concepto: PAGOA ACTGA 4 TERMINACION CONTRATO 0435 2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL PARA EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA EPÍDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS CONFORME EL PROCEDIMIENTO DE VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL EN SALUD PUBLICA, ASI COMO, FORTALECER EL PROCESO DE LA VIGILANCIA BASADA EN LA COMUNIDAD, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 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	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	4.590.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.590.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.539.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	46.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	5.000,00
	SUMAS IGUALES	4.590.000,00	4.590.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.590.000,00	46.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	46.000,00	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