ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Salud.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403173

FECHA:	2024-10-23	VALOR	4.202.000,00
PAGADO A	ELIZABETH BONILLA RINCON	DOCUMENTO	52197758
DIRECCIÓN	C 27 14A 28	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Doscientos Dos Mil Pesos	TELÉFONO	3125213343
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402757 PAGO ACTA 2 PARCIAL 01 CONTRATO 0504 DE 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL REALIZANDO ACTIVIDADES INHERENTES A LA VERIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS Y MÍNIMA CUANTÍA, ASÍ COMO, OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SIRVAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400839	202400940	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	4.250.000,00
			Total	4.250.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.202.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	4.202.000,00
	SUMAS IGUALES	4.202.000,00	4.202.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.250.000,00	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:

Nathalia Vargas
ELABORO ERIKA NATHALIA VARGAS RIVAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402757

BENEFICIARIO: ELIZABETH BONILLA RINCON	**DOCUMENTO:** 52197758 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2024-10-23
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400940	**FECHA RP:** 2024-09-04

Concepto: PAGO ACTA 2 PARCIAL 01 CONTRATO 0504 DE 2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL REALIZANDO ACTIVIDADES INHERENTES A LA VERIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS Y MÍNIMA CUANTÍA, ASÍ COMO, OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SIRVAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.2024850100010	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	4.250.000,00

4244-8

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.250.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.202.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	43.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	5.000,00
	SUMAS IGUALES	4.250.000,00	4.250.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.250.000,00	43.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	43.000,00	5.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

Nathalia Vargas

ELABORO
ERIKA NATHALIA VARGAS RIVAS

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH