ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403434

FECHA:	2024-11-08	VALOR	1.220.333,00
PAGADO A	MONCHE DIMAS PLAZAS	DOCUMENTO	9656733
DIRECCIÓN	KR 21 16 41	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Veinte Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3114529896
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402984 PAGO ACTA 5 TERMINACION CONTRATO 367-2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL "HACER" DEL CICLO PHVA DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL" PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO "PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE" EN ACTIVIDADES COMO APOYO A IMPULSAR Y PROMOCIONAR LOS DIFERENTES EVENTOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO, SUPERVISAR LOS DIFERENTES CONVENIOS SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA DEL SECTOR TURISMO Y EL SEGUIMIENTO AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400572	202400589	2.2.45.4599.1000.2020850100017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	1.233.333,00
			Total	1.233.333,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.220.333,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	1.220.333,00
	SUMAS IGUALES	1.220.333,00	1.220.333,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.233.333,00	12.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	1.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO JUDY MARCELA MENDOZA FONSECA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402984

BENEFICIARIO: MONCHE DIMAS PLAZAS	**DOCUMENTO:** 9656733 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2024-11-08
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400589	**FECHA RP:** 2024-06-07

Concepto: PAGO ACTA 5 TERMINACION CONTRATO 367-2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL "HACER" DEL CICLO PHVA DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL" PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO "PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE" EN ACTIVIDADES COMO APOYO A IMPULSAR Y PROMOCIONAR LOS DIFERENTES EVENTOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO, SUPERVISAR LOS DIFERENTES CONVENIOS SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA DEL SECTOR TURISMO Y EL SEGUIMIENTO AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

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	1.233.333,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	1.233.333,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	1.220.333,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	12.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	1.000,00
	SUMAS IGUALES	1.233.333,00	1.233.333,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.233.333,00	12.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	1.000,00
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