ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403452

FECHA:	2024-11-12	VALOR	28.917.980,00
PAGADO A	JUAN FELIPE GOMEZ VARGAS	DOCUMENTO	1118199944
DIRECCIÓN	CARRERA 22 15 74	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintiocho Millones Novecientos Diecisiete Mil Novecientos Ochenta Pesos	TELÉFONO	3212219052
DETALLE	PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CONTRATO No 738 DE 2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA COMO ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ALOTRÓPICOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402969		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400993	202401223	2.2.45.4503.1000.2024850100003	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA EN EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	30.403.980,00
			Total	30.403.980,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	28.917.980,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	28.917.980,00
	SUMAS IGUALES	28.917.980,00	28.917.980,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	**2.5**	**30.403.980,00**	**760.000,00**
Actividad 219 3.5 * 1000 Comercio de Articulos de ferreteria y cerrajeria excepto pinturas	**0.35**	**30.403.980,00**	**106.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**106.000,00**	**12.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**30.403.980,00**	**608.000,00**
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

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. 202402969

BENEFICIARIO: JUAN FELIPE GOMEZ VARGAS	**DOCUMENTO:** 1118199944 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-11-08
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202401223	**FECHA RP:** 2024-10-02

Concepto: PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CONTRATO No 738 DE 2024

Detalle: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA COMO ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ALOTRÓPICOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4503.1000.2024850100003	1.2.4.3.04	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA EN EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	30.403.980,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	30.403.980,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	28.917.980,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	760.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	106.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	12.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	608.000,00
	SUMAS IGUALES	30.403.980,00	30.403.980,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	30.403.980,00	760.000,00
Actividad 219 3.5 * 1000 Comercio de Articulos de ferreteria y cerrajeria excepto pinturas	0.35	30.403.980,00	106.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	106.000,00	12.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	30.403.980,00	608.000,00
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