ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

EGRESOS

EGR-2024001045

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2024
Tercero: DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
Valor Egreso: $3,321,428.00
Valor en Letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.C.

NIT/CC. 1057583727
Dirección: CALLE 2 NO. 17-27 APARTAMENTO 201B
Telefono: 3103330384
Forma de Pago:
Numero de Cheque:
Concepto: PAGO PARCIAL No.5 CONTRATO No. 097 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000176	2024000183	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales/ING. CORRIENTES LIBRE DESTIN	$3,321,428.00
			TOTAL	**$3,321,428.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
111005002	B. Agrario Cta 01501000832-2 Tes Nac Ing Cte Mpio./DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR		$0.00	$2,740,428.00
240101	Bienes y servicios/DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	2024000735	$3,321,428.00	$0.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		$0.00	$133,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		$0.00	$83,000.00
243603001	Honorarios 10%		$0.00	$332,000.00
243627002	Retenciones Ica 1%		$0.00	$33,000.00
		Sumas Iguales	**$3,321,428.00**	**$3,321,428.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$3,321,428.00	$132,857.00	COM	2024000735
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$3,321,428.00	$83,036.00	COM	2024000735
FUE	SERVICIOS PROFESIONALE(aplicar del 099)	10.00	$3,321,428.00	$332,143.00	COM	2024000735
ICA	Reteica Actividad Servicios	1.00	$3,321,428.00	$33,214.00	COM	2024000735

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERIA	BENEFICIARIO
OSCAR DARIO HURTADO PEREZ	**LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA**	
C.C O Nit .	**C.C O Nit .**	**C.C O Nit**
ALCALDE MUNICIPAL	**TESORERO**	

ORDEN DE PAGO
COM-2024000735

Fecha: NOVIEMBRE 14 de 2024
Tercero: DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
NIT/CC. 1057583727
Dirección: CALLE 2 NO. 17-27 APARTAMENTO 201B
Telefono: 3103330384
Concepto: PAGO PARCIAL No.5 CONTRATO No. 097 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000176	2024000183	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales/ING. CORRIENTES LIBRE DESTIN	$3,321,428.00
			TOTAL	**$3,321,428.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	RETENCIONES TIPO	BASE	%
511180	Servicios	$3,321,428.00	$0.00			
240101	Bienes y servicios/DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	$0.00	$3,321,428.00			
SUMAS IGUALES		**$3,321,428.00**	**$3,321,428.00**			

Valor orden de pago: 3,321,428.00 Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL