ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Planeación

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403686

FECHA:	2024-11-21	VALOR	840.000,00
PAGADO A	LEONEL BARRERA DIAZ	DOCUMENTO	74753884
DIRECCIÓN	CALLE 7 A 7 48	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ochocientos Cuarenta Mil Pesos	TELÉFONO	000
DETALLE	ACTA 6 DE TERMINACION DEL CTO 318-2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DE ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA DEL MUNICIPIO Y EN LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA URBANISTICA EN LA MODALIDAD DE PARCELACION Y URBANIZACION, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS APROBADAS, Y LAS DEMÁS QUE SE DESIGNEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403217 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400448	202400501	2.2.45.4599.1000.202085010 0017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	0,00
202400448	202400501	2.2.04.0406.1003.202085010 0045	SISTEMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN AGUAZUL CASANARE	850.000,00
			Total	850.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	840.000,00	0,00
11100613010	BBVA 077-200178 ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA	0,00	840.000,00
	SUMAS IGUALES	840.000,00	840.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**850.000,00**	**9.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**9.000,00**	**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 ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202403217

BENEFICIARIO: LEONEL BARRERA DIAZ	**DOCUMENTO:** 74753884 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2024-11-21
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400501	**FECHA RP:** 2024-05-30

Concepto: ACTA 6 DE TERMINACION DEL CTO 318-2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DE ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA DEL MUNICIPIO Y EN LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA URBANISTICA EN LA MODALIDAD DE PARCELACION Y URBANIZACION, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS APROBADAS, Y LAS DEMÁS QUE SE DESIGNEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.04.0406.1003.2020850100045	1.3.3.4.03.01	SISTEMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN AGUAZUL CASANARE	R.B, ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA	850.000,00
2024	2.2.45.4599.1000.2020850100017	1.3.3.1.00.01	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	0,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	850.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	840.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	9.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	1.000,00
	SUMAS IGUALES	850.000,00	850.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	850.000,00	9.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	9.000,00	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