ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403823

FECHA:	2024-12-04	VALOR	25.907.407,00
PAGADO A	KAREN VANESA TOBIAN QUIÑONES	DOCUMENTO	1018470817
DIRECCIÓN	CRA 17 No 11-39	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veinticinco Millones Novecientos Siete Mil Cuatrocientos Siete Pesos	TELÉFONO	31182048633102906571
DETALLE	PAGO ACTA 3 DE LIQUDACION CONTRATO No 788 DE 2024 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA TRANSITORIAMENTE EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS. - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403346		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202401132	202401295	2.2.45.4501.1000.2024850100001	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	27.505.407,00
			Total	27.505.407,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	25.907.407,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	25.907.407,00
	SUMAS IGUALES	25.907.407,00	25.907.407,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	**3.5**	**25.467.969,45**	**891.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**25.467.969,45**	**509.000,00**
Retencion Comercial 7*1000	**0.7**	**25.467.969,45**	**178.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**178.000,00**	**20.000,00**
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. 202403346

BENEFICIARIO: KAREN VANESA TOBIAN QUIÑONES	**DOCUMENTO:** 1018470817 - 2	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-04
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202401295	**FECHA RP:** 2024-10-11

Concepto: PAGO ACTA 3 DE LIQUDACION CONTRATO No 788 DE 2024

Detalle: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA TRANSITORIAMENTE EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4501.1000.2024850100001	1.2.1.0.00	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	27.505.407,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070601	Asignación de bienes y servicios - D	27.505.407,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	25.907.407,00
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	891.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	178.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	20.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	509.000,00
	SUMAS IGUALES	27.505.407,00	27.505.407,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	25.467.969,45	891.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	25.467.969,45	509.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	25.467.969,45	178.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	178.000,00	20.000,00
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