ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

General.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404093

FECHA:	2024-12-11	VALOR	55.850.000,00
PAGADO A	INFO COMUNICACIONES S A S	DOCUMENTO	830044415
DIRECCIÓN	Aut Medellin Ter Terrestre Carga Of C4 Y C5	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos	TELÉFONO	
DETALLE	ACTA de Liquidación del contrato de compraventa No.865 de 2024 RENOVACIÓN DEL SERVICIO CLOUD KASPERSKY ENDPOINT SECURITY EDR OPTIMUM, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE" - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403594		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400983	202401406	2.1.2.02.02.009.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	59.902.000,00
			Total	59.902.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	55.850.000,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	55.850.000,00
	SUMAS IGUALES	55.850.000,00	55.850.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	58.800.000,00	2.058.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	58.800.000,00	588.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	588.000,00	65.000,00
Retención IVA	15	1.102.000,00	165.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	58.800.000,00	1.176.000,00
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. 202403594

BENEFICIARIO: INFO COMUNICACIONES S A S	**DOCUMENTO:** 830044415 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-11
MOD. SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202401406	**FECHA RP:** 2024-10-31

Concepto: ACTA de Liquidación del contrato de compraventa No.865 de 2024

Detalle: RENOVACIÓN DEL SERVICIO CLOUD KASPERSKY ENDPOINT SECURITY EDR OPTIMUM, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE"

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	59.902.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	59.902.000,00	0,00
24360509	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5% - C	0,00	2.058.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	55.850.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	588.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	65.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.176.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	165.000,00
	SUMAS IGUALES	59.902.000,00	59.902.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 3.5%	3.5	58.800.000,00	2.058.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	58.800.000,00	588.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	588.000,00	65.000,00
Retención IVA	15	1.102.000,00	165.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	58.800.000,00	1.176.000,00
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