ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404192

FECHA:	2024-12-16	VALOR	55.917.370,00
PAGADO A	MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DOCUMENTO	7164159
DIRECCIÓN	DG 23C 16A 66	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Trescientos Setenta Pesos	TELÉFONO	3118205999
DETALLE	acta 4 parcial 2contrato 0461 de 2024 REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403682 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400668	202400820	2.2.24.2409.0600.202085010 0010	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	78.210.370,00
			Total	78.210.370,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	55.917.370,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	55.917.370,00
	SUMAS IGUALES	55.917.370,00	55.917.370,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Honorarios 11%	11	**131.446.000,00**	**14.459.000,00**
Retención IVA	15	**24.974.740,00**	**3.746.000,00**
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	**131.446.000,00**	**1.314.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	11	**1.314.000,00**	**145.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	2	**131.446.000,00**	**2.629.000,00**
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100	**78.210.370,00**	**78.210.370,00**
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. 202403682

BENEFICIARIO: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	**DOCUMENTO:** 7164159 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-16
MOD. SELECCIÓN: CONSURSO DE MERITOS	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 20 - CONSURSO DE MERITOS	**NÚMERO RP:** 202400820	**FECHA RP:** 2024-07-05

Concepto: acta 4 parcial 2contrato 0461 de 2024

Detalle: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.24.2409.0600.20208 50100010	1.2.4.3.0 3	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	78.210.370,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	156.420.740,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	55.917.370,00
24360302	Honorarios 11% - C	0,00	14.459.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	3.746.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	1.314.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	145.000,00
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - C	0,00	78.210.370,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	2.629.000,00
	SUMAS IGUALES	156.420.740,00	156.420.740,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Honorarios 11%	11	131.446.000,00	14.459.000,00
Retención IVA	15	24.974.740,00	3.746.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	131.446.000,00	1.314.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	1.314.000,00	145.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	131.446.000,00	2.629.000,00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100	78.210.370,00	78.210.370,00
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