



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Salud

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404326

FECHA:	2024-12-23	VALOR	1.153.667,00
PAGADO A	DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO	DOCUMENTO	1075294862
DIRECCIÓN	CL 8 A 4A 16	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3123974536
DETALLE	PAGO ACTA 4 DE TERMINACION ANTICIPADA CTO 501-2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL, REALIZANDO LA PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONCERNIENTES AL COMPONENTE JURÍDICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASÍ COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403778		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400822	202400934	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.166.667,00
Total				1.166.667,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.153.667,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	1.153.667,00
SUMAS IGUALES		1.153.667,00	1.153.667,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.166.667,00	12.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	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. 202403778

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO		DOCUMENTO: 1075294862 - 7		FECHA / ORDEN: 2024-12-20	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202400934		FECHA RP: 2024-09-02	
Concepto: PAGO ACTA 4 DE TERMINACION ANTICIPADA CTO 501-2024 ✓					
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL, REALIZANDO LA PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONCERNIENTES AL COMPONENTE JURÍDICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASÍ COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	✓ 1.166.667,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			✓ 1.166.667,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	1.153.667,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	✓ 12.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	✓ 1.000,00
SUMAS IGUALES				1.166.667,00	1.166.667,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	1.166.667,00	12.000,00	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	12.000,00	1.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	


ELABORO
ERIKA NATHALIA VARGAS RIVAS


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH