ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

6anaq1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404235

FECHA:	2024-12-18	VALOR	33.662.665,00
PAGADO A	COMPU GLOBAL S.A.S	DOCUMENTO	901104431
DIRECCIÓN	KR 18 N 11 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Tres Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos	TELÉFONO	3204251056
DETALLE	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 733 - 2024 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (DISCOS, MEMORIAS, PARTES Y HERRAMIENTAS) REQUERIDAS PARA REPOTENCIAR Y MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, OPTIMIZANDO DE ESTA MANERA SU USO Y CONSERVACIÓN, MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403723 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202401025	202401221	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	36.239.665,00
			Total	36.239.665,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	33.662.665,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	33.662.665,00
	SUMAS IGUALES	33.662.665,00	33.662.665,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	30.453.500,00	761.000,00
Retención IVA	15	5.786.165,00	868.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	30.453.500,00	609.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	30.453.500,00	305.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	305.000,00	34.000,00
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. 202403723

BENEFICIARIO: COMPU GLOBAL S.A.S	DOCUMENTO: 901104431 - 7	FECHA / ORDEN: 2024-12-18
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	NÚMERO RP: 202401221	FECHA RP: 2024-10-02
Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 733 - 2024		
Detalle: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (DISCOS, MEMORIAS, PARTES Y HERRAMIENTAS) REQUERIDAS PARA REPOTENCIAR Y MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, OPTIMIZANDO DE ESTA MANERA SU USO Y CONSERVACIÓN, MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.01.01.003.03.02	1.2.1.0.00	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	36.239.665,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- Interface de almacen - D	36.239.665,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	761.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	33.662.665,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	305.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	34.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	609.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	868.000,00
	SUMAS IGUALES	36.239.665,00	36.239.665,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	30.453.500,00	761.000,00
Retención IVA	15	5.786.165,00	868.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	30.453.500,00	609.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	30.453.500,00	305.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	305.000,00	34.000,00
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