ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

General.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404390

FECHA:	2024-12-24	VALOR	56.640.943,80
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	Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos Con Ochenta Centavos	TELÉFONO	3204251056
DETALLE	PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 0301 - 2024 PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202403858 ADICIONAL EN VALOR No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 301-2024 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES" - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400332	202400435	2.1.2.02.02.008.02	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	14.645.353,80
202401215	202401325	2.1.2.02.02.008.02	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	47.089.590,00
			Total	61.734.943,80

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	56.640.943,80	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	56.640.943,80
	SUMAS IGUALES	56.640.943,80	56.640.943,80

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	9.856.839,77	1.479.000,00
Servicios Generales Declarantes 4%	4	51.878.104,03	2.075.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	13.147.356,00	329.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	51.878.104,03	1.038.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	156.000,00	17.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	51.878.104,03	156.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202403858

BENEFICIARIO: COMPU GLOBAL S.A.S	DOCUMENTO: 901104431 - 7	FECHA / ORDEN: 2024-12-24
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 202400435, 202401325	FECHA RP: 2024-05-16, 2024-10-18

Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 0301 - 2024

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ADICIONAL EN VALOR No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 301-2024 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES"

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	47.089.590,00
2024	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	14.645.353,80

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	61.734.943,80	0,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	2.075.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	1.479.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	156.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	56.640.943,80
24402403	Tasa Pro deporte 2.5% - C	0,00	329.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.038.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	17.000,00
	SUMAS IGUALES	61.734.943,80	61.734.943,80

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	9.856.839,77	1.479.000,00
Servicios Generales Declarantes 4%	4	51.878.104,03	2.075.000,00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2.5	13.147.356,00	329.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	51.878.104,03	1.038.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	156.000,00	17.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	51.878.104,03	156.000,00
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