ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

educación

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404781

FECHA:	2024-12-28	VALOR	183.686.100,00
PAGADO A	ASOCIACION FOLCLORICA SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	DOCUMENTO	844003995
DIRECCIÓN	CL 19 11 12	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ciento Ochenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cien Pesos	TELÉFONO	3112626346
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404064 PAGO ACTA 5 LIQUIDACIÓN Y ANEXOS CTO N° 0454-2024 "PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y ORGANIZACIÓN DE VIERNES DE LLANERIDAD CON EL OBJETO DE FOMENTAR, FORTALECER, DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS TRADICIONES CULTURALES, EN EL MARCO DEL PROCESO "GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL" - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400469	202400801	2.2.33.3301.1603.2020850100032	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	12.600.000,00
202400469	202400801	2.2.33.3302.1603.2020850100031	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	2.678.100,00
202400469	202400801	2.2.33.3302.1603.2020850100031	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	192.000.000,00
			Total	207.278.100,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	183.686.100,00	0,00
11100613002	BBVA No. 077-179547 ESTAMPILLA PRO CULTURA CNV:12834	0,00	181.312.816,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	2.373.284,00
	SUMAS IGUALES	183.686.100,00	183.686.100,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	343.269.000,00	13.731.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	343.269.000,00	2.403.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	2.403.000,00	264.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	343.269.000,00	6.865.000,00
Retención IVA	15	2.194.500,00	329.000,00
Amortizacion de Anticipos	100	138.185.400,00	138.185.400,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

07 ENE 2025

RECIBIDO POR:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404064

BENEFICIARIO: ASOCIACION FOLCLORICA SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	**DOCUMENTO:** 844003995 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202400801	**FECHA RP:** 2024-06-27

Concepto: PAGO ACTA 5 LIQUIDACIÓN Y ANEXOS CTO N° 0454-2024

Detalle: "PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y ORGANIZACIÓN DE VIERNES DE LLANERIDAD CON EL OBJETO DE FOMENTAR, FORTALECER, DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS TRADICIONES CULTURALES, EN EL MARCO DEL PROCESO "GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL"

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.33.3302.1603.20208 50100031	1.3.3.3.2 0.02	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA	192.000.000,00
2024	2.2.33.3301.1603.20208 50100032	1.3.3.3.2 0.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	R.B. ESTAMPILLA PRO CULTURA	12.600.000,00
2024	2.2.33.3302.1603.20208 50100031	1.3.3.8.0 2	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	R.B. SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA	2.678.100,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55060601	Asignación de bienes y servicios - D	345.463.500,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	183.686.100,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	13.731.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	329.000,00
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - C	0,00	138.185.400,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	264.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	6.865.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	2.403.000,00
	SUMAS IGUALES	345.463.500,00	345.463.500,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	343.269.000,00	13.731.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	343.269.000,00	2.403.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	2.403.000,00	264.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	343.269.000,00	6.865.000,00
Retención IVA	15	2.194.500,00	329.000,00
Amortizacion de Anticipos	100	138.185.400,00	138.185.400,00
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