ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404607

FECHA:	2024-12-27	VALOR	33.772.546,00
PAGADO A	KAREN VANESA TOBIAN QUIÑONES	DOCUMENTO	1018470817
DIRECCIÓN	CRA 17 No 11-39	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Tres Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos	TELÉFONO	3118204863310290657l
DETALLE	PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CONTRATO No 868 DE 2024 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL QUE APOYA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404048		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202401249	202401409	2.2.45.4501.1000.2024850100001	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	35.856.546,00
			Total	35.856.546,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	33.772.546,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	33.772.546,00
	SUMAS IGUALES	33.772.546,00	33.772.546,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	**3.5**	**33.200.505,56**	**1.162.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**33.200.505,56**	**664.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**232.000,00**	**26.000,00**
Retencion Comercial 7*1000	**0.7**	**33.200.505,56**	**232.000,00**
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. 202404048

BENEFICIARIO: KAREN VANESA TOBIAN QUIÑONES	**DOCUMENTO:** 1018470817 - 2	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202401409	**FECHA RP:** 2024-11-01

Concepto: PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CONTRATO No 868 DE 2024

Detalle: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL QUE APOYA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4501.1000.20248 50100001	1.3.3.4.0 1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	35.856.546,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería - D	35.856.546,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	33.772.546,00
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	1.162.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	232.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	26.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	664.000,00
	SUMAS IGUALES	35.856.546,00	35.856.546,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	33.200.505,56	1.162.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	33.200.505,56	664.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	232.000,00	26.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	33.200.505,56	232.000,00
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