ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404776

FECHA:	2024-12-28	VALOR	33.756.750,00
PAGADO A	NANCY DIAZ PULIDO	DOCUMENTO	28428241
DIRECCIÓN	KR 17 11 25	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos	TELÉFONO	3208318755
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404196 PAGO ACTA LIQUIDACION CONTRATO 955 - 2024 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202401455	202401634	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.086.750,00
			Total	36.086.750,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	33.756.750,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	33.756.750,00
	SUMAS IGUALES	33.756.750,00	33.756.750,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	30.325.000,00	758.000,00
Retención IVA	15	5.761.750,00	864.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	30.325.000,00	91.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	91.000,00	10.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	30.325.000,00	607.000,00
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. 202404196

BENEFICIARIO: NANCY DIAZ PULIDO	DOCUMENTO: 28428241 - 9	FECHA / ORDEN: 2024-12-28
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	NÚMERO RP: 202401634	FECHA RP: 2024-12-19

Concepto: PAGO ACTA LIQUIDACION CONTRATO 955 - 2024

Detalle: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.01.003.01	1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	36.086.750,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	36.086.750,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	758.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	33.756.750,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	91.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	10.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	607.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	864.000,00
	SUMAS IGUALES	36.086.750,00	36.086.750,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	30.325.000,00	758.000,00
Retención IVA	15	5.761.750,00	864.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	30.325.000,00	91.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	91.000,00	10.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	30.325.000,00	607.000,00
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