ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404621

FECHA:	2024-12-27	VALOR	7.725.326,00
PAGADO A	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	DOCUMENTO	900485404
DIRECCIÓN	CL 7 17 18	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Siete Millones Setecientos Veinticinco Mil Trescientos Veintiseís Pesos	TELÉFONO	3174427858
DETALLE	ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 0752 DE 2024 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404077 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400928	202401244	2.2.21.2102.1900.2024850100009	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	8.213.326,00
			Total	8.213.326,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	7.725.326,00	0,00
11100613035	BBVA 077-060648 ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.725.326,00
	SUMAS IGUALES	7.725.326,00	7.725.326,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA 4*1000 Transporte (323)	**0.4**	**8.213.326,00**	**33.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**8.213.326,00**	**164.000,00**
Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	**3.5**	**8.213.326,00**	**287.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**33.000,00**	**4.000,00**
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. 202404077

BENEFICIARIO: TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	**DOCUMENTO:** 900485404 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202401244	**FECHA RP:** 2024-10-07

Concepto: ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 0752 DE 2024

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.21.2102.1900.20248 50100009	1.2.3.1.0 5	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO	8.213.326,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	8.213.326,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	7.725.326,00
24360504	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5% - C	0,00	287.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	33.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	4.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	164.000,00
	SUMAS IGUALES	8.213.326,00	8.213.326,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA 4*1000 Transporte (323)	0.4	8.213.326,00	33.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	8.213.326,00	164.000,00
Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.5	8.213.326,00	287.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	33.000,00	4.000,00
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