ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Salud.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404975

FECHA:	2024-12-31	VALOR	20.929.119,00
PAGADO A	TAMYCA INGENIERIA LTDA	DOCUMENTO	900183966
DIRECCIÓN	CL 18 8 05	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Veinte Millones Novecientos Veintinueve Mil Ciento Diecinueve Pesos	TELÉFONO	3162663148
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404412 PAGO 3 DE LIQUIDACION CTO 933-2024 REALIZAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL BIENESTAR INTEGRAL Y LA CONCIENTIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD DE AGENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ENTORNOS SOCIAL, COMUNITARIO, EDUCATIVO, FAMILIAR, CULTURA Y POLÍTICO. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202401417	202401572	2.2.41.4104.1500.2024850100021	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	22.736.119,00
			Total	22.736.119,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	20.929.119,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	20.929.119,00
	SUMAS IGUALES	20.929.119,00	20.929.119,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	19.501.150,42	780.000,00
Retención IVA	15	3.234.968,58	485.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	19.501.150,42	137.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	137.000,00	15.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	19.501.150,42	390.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404412

BENEFICIARIO: TAMYCA INGENIERIA LTDA	**DOCUMENTO:** 900183966 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-31
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202401572	**FECHA RP:** 2024-12-09
Concepto: PAGO 3 DE LIQUIDACION CTO 933-2024		
Detalle: REALIZAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL BIENESTAR INTEGRAL Y LA CONCIENTIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD DE AGENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ENTORNOS SOCIAL, COMUNITARIO, EDUCATIVO, FAMILIAR, CULTURA Y POLÍTICO.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.41.4104.1500.2024850100021	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	22.736.119,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	22.736.119,00	0,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	780.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	485.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	20.929.119,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	15.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	390.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	137.000,00
	SUMAS IGUALES	22.736.119,00	22.736.119,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	19.501.150,42	780.000,00
Retención IVA	15	3.234.968,58	485.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	19.501.150,42	137.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	137.000,00	15.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	19.501.150,42	390.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404412