ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404780

FECHA:	2024-12-28	VALOR	27.796.636,02
PAGADO A	COMITÉ DE GANADEROS DE AGUAZUL CASANARE	DOCUMENTO	900963883
DIRECCIÓN	KM 1 VIA MANI	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos Con Dos Centavos	TELÉFONO	3103436348
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404073 AGOACTA LIQUIDACION CONTRATO 350-2024 PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL (BRUCELOSIS Y FIEBRE AFTOSA), EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL CICLO I Y II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2024, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400493	202400552	2.2.17.1707.1100.2020850100030	MEJORAMIENTO DEL STATUS SANITARIO E INOCUIDAD EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	29.923.636,02
			Total	29.923.636,02

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	27.796.636,02	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	27.796.636,02
	SUMAS IGUALES	27.796.636,02	27.796.636,02

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	29.923.636,02	1.197.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	29.923.636,02	598.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	29.923.636,02	299.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	299.000,00	33.000,00
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. 202404073

BENEFICIARIO: COMITÉ DE GANADEROS DE AGUAZUL CASANARE	**DOCUMENTO:** 900963883 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202400552	**FECHA RP:** 2024-06-05

Concepto: AGOACTA LIQUIDACION CONTRATO 350-2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL (BRUCELOSIS Y FIEBRE AFTOSA), EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL CICLO I Y II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2024, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.17.1707.1100.20208 50100030	1.2.4.3.0 4	MEJORAMIENTO DEL STATUS SANITARIO E INOCUIDAD EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	29.923.636,02

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070601	Asignación de bienes y servicios - D	29.923.636,02	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	27.796.636,02
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	1.197.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	299.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	33.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	598.000,00
	SUMAS IGUALES	29.923.636,02	29.923.636,02

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	29.923.636,02	1.197.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	29.923.636,02	598.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	29.923.636,02	299.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	299.000,00	33.000,00
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