CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 844000674

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202500022

FECHA:	2025-02-13	VALOR	19.761.800,00
PAGADO A	KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	DOCUMENTO	1118202333
DIRECCIÓN	KR 22 15 74	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Diecinueve Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Pesos	TELÉFONO	3212252929
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500018 CONTRATO DE SUMINISTRO - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500004	202500018	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.006.800,00
			Total	21.006.800,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	19.761.800,00	0,00
11100507001	Bancolombia 36523304293	0,00	19.761.800,00
	SUMAS IGUALES	19.761.800,00	19.761.800,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA 10*1000	1	3.330.200,00	33.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	81.000,00	9.000,00
Retencion ICA 2.5*1000	0.25	10.388.900,00	26.000,00
Retencion ICA 3*1000	0.3	7.287.700,00	22.000,00
Retencion Servicios 3.5%	3.5	21.006.800,00	735.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	21.006.800,00	420.000,00

JORGE ELIECER CICUAMIA GOMEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

RECIBI:
c.c ó Nit: 1118 202 333

ELABORO SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. **844000674-6**

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500018

BENEFICIARIO: KIMBERLY CAROLINA SUAREZ GONZALEZ	**DOCUMENTO:** 1118202333 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-02-13
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202500018	**FECHA RP:** 2025-02-05

Concepto:

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.01.003.01	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ICLD	21.006.800,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51111401	Materiales y suministros - D	21.006.800,00	0,00
24360501	Servicios - C	0,00	735.000,00
24362701	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras 10*1000 - C	0,00	33.000,00
24362703	Retención de Industria y Comercio por Compras 2.5*1000 - C	0,00	26.000,00
24010101	Bienes y servicios - C	0,00	19.761.800,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	9.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	420.000,00
24362704	Retención de Industria y Comercio por Compras 3*1000 - C	0,00	22.000,00
	SUMAS IGUALES	21.006.800,00	21.006.800,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA 10*1000	1	3.330.200,00	33.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	81.000,00	9.000,00
Retencion ICA 2.5*1000	0.25	10.388.900,00	26.000,00
Retencion ICA 3*1000	0.3	7.287.700,00	22.000,00
Retencion Servicios 3.5%	3.5	21.006.800,00	735.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	21.006.800,00	420.000,00
		0,00	0,00

ELABORO
SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

ORDENADOR DEL GASTO
JORGE ELIECER CICUAMIA GOMEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL
DE AGUAZUL

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 844000674-6

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500018