ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501442

FECHA:	2025-05-12	VALOR	18.958.000,00
PAGADO A	JOSE IGNACIO MOLAVOQUE ESLAVA	DOCUMENTO	17588028
DIRECCIÓN	cra 3a 6 56	CIUDAD	AGÚAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos	TELÉFONO	3228876732
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501259 Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0382 de 2025 ADQUISICION DE COFRES FUNEBRES DESTINADOS A OFRECER SOPORTE A LAS FAMILIAS VULNERABLES QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONOMICA PARA DARLE UNA DIGNA SEPULTURA A SUS SERES QUERIDOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500474	202500492	2.1.2.02.02.009.01	INHUMACIÓN DE CADAVERES	20.300.000,00
			Total	20.300.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	18.958.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	18.958.000,00
	SUMAS IGUALES	18.958.000,00	18.958.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras No Declarantes 3.5%	**3.5**	**20.300.000,00**	**711.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**20.300.000,00**	**406.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**203.000,00**	**22.000,00**
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**20.300.000,00**	**203.000,00**
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit: 17588028

REVISÓ:

Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501259

BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO MOLAVOQUE ESLAVA	**DOCUMENTO:** 17588028 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2025-05-12
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202500492	**FECHA RP:** 2025-04-08

Concepto: Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0382 de 2025

Detalle: ADQUISICION DE COFRES FUNEBRES DESTINADOS A OFRECER SOPORTE A LAS FAMILIAS VULNERABLES QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD ECONOMICA PARA DARLE UNA DIGNA SEPULTURA A SUS SERES QUERIDOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	INHUMACIÓN DE CADAVERES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	20.300.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	20.300.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	18.958.000,00
24360802	Compras No Declarantes 3.5% - C	0,00	711.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	203.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	22.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	406.000,00
	SUMAS IGUALES	20.300.000,00	20.300.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras No Declarantes 3.5%	3.5	20.300.000,00	711.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	20.300.000,00	406.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	203.000,00	22.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	20.300.000,00	203.000,00
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