Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502469

FECHA:	2025-07-15	VALOR	37.090.800,00
PAGADO A	COMPU GLOBAL S.A.S	DOCUMENTO	901104431-7
DIRECCIÓN	KR 18 N 11 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Siete Millones Noventa Mil Ochocientos Pesos	TELÉFONO	3204251056
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502180 ACTA DE LIQUIDACION FINAL CTO 392 DE 2025 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (PARTES,DISCOS Y MEMORIAS) REQUERIDAS PARA MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500484	202500507	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	39.769.800,00
			Total	39.769.800,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	37.090.800,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	37.090.800,00
	SUMAS IGUALES	37.090.800,00	37.090.800,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	6.349.800,00	952.000,00
Compras Declarantes 2.5%	2.5	33.420.000,00	836.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	33.420.000,00	668.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	201.000,00	22.000,00
Actividad 221 6*1000 Muebles de oficina	0.6	33.420.000,00	201.000,00

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. 202502180

BENEFICIARIO: COMPU GLOBAL S.A.S	**DOCUMENTO:** 901104431 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2025-07-15
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202500507	**FECHA RP:** 2025-04-14

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION FINAL CTO 392 DE 2025

Detalle: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (PARTES,DISCOS Y MEMORIAS) REQUERIDAS PARA MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.01.01.003.03.02	1.2.1.0.00	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	39.769.800,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	39.769.800,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	836.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	37.090.800,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	201.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	22.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	668.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	952.000,00
	SUMAS IGUALES	39.769.800,00	39.769.800,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención IVA	15	6.349.800,00	952.000,00
Compras Declarantes 2.5%	2.5	33.420.000,00	836.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	33.420.000,00	668.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	201.000,00	22.000,00
Actividad 221 6*1000 Muebles de oficina	0.6	33.420.000,00	201.000,00
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