ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503480

FECHA:	2025-09-15	VALOR	32.277.816,00
PAGADO A	TAMYCA INGENIERIA SAS	DOCUMENTO	900183966-9
DIRECCIÓN	CL 18 8 05	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Dieciseis Pesos	TELÉFONO	3162663148
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503102 PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CTO 690-2025 REALIZAR ACCIONES TENDIENTES PARA EL EMPODERAMIENTO A LAS FAMILIAS EN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, CENTRADOS EN EL PROYECTO DE VIDA DEL HOGAR, EL AUTO RECONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES DE SUS INTEGRANTES Y EL AFIANZAMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES; ASI COMO BRINDAR UN ESPACIO DE DIALOGO Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500858	202500998	2.2.41.4103.1500.2024850100020	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	35.226.816,00
			Total	35.226.816,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	32.277.816,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	32.277.816,00
	SUMAS IGUALES	32.277.816,00	32.277.816,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	29.602.366,39	1.184.000,00
Retención IVA	15	5.624.449,61	844.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	29.602.366,39	296.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	296.000,00	33.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	29.602.366,39	592.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

Jessica Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503102

BENEFICIARIO: TAMYCA INGENIERIA SAS	**DOCUMENTO:** 900183966 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-09-15
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202500998	**FECHA RP:** 2025-07-30

Concepto: PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CTO 690-2025

Detalle: REALIZAR ACCIONES TENDIENTES PARA EL EMPODERAMIENTO A LAS FAMILIAS EN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, CENTRADOS EN EL PROYECTO DE VIDA DEL HOGAR, EL AUTO RECONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES DE SUS INTEGRANTES Y EL AFIANZAMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES; ASI COMO BRINDAR UN ESPACIO DE DIALOGO Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.41.4103.1500.2024850100020	1.2.4.3.04	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	35.226.816,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070501	Generales - D	31.674.071,00	0,00
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	3.552.745,00	0,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	844.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	32.277.816,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	33.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	592.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	296.000,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	1.184.000,00
	SUMAS IGUALES	35.226.816,00	35.226.816,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	29.602.366,39	1.184.000,00
Retención IVA	15	5.624.449,61	844.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	29.602.366,39	296.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	296.000,00	33.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	29.602.366,39	592.000,00
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

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503102