Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504106

FECHA:	2025-10-28	VALOR	20.537.159,46
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	Veinte Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos Con Cuarenta y Seis Centavos	TELÉFONO	3162663148
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503666 Pago Acta 3 DE LIQUIDACION Contrato No 0782 de 2025 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CUENTO, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CREACIÓN LITERARIA COMO EJERCICIO DE VISIBILIZACIÒN Y REFLEXIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEMORIA DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONMEMORACIÓN A LA SEMANA POR LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501031	202501160	2.2.41.4101.1500.2024850100002	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	22.344.159,46
			Total	22.344.159,46

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	20.537.159,46	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	20.537.159,46
	SUMAS IGUALES	20.537.159,46	20.537.159,46

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	18.776.604,59	751.000,00
Retención IVA	15	3.567.554,87	535.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	18.776.604,59	131.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	131.000,00	14.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	18.776.604,59	376.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria 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. 202503666

BENEFICIARIO: TAMYCA INGENIERIA SAS	**DOCUMENTO:** 900183966 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-10-28
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202501160	**FECHA RP:** 2025-09-10

Concepto: Pago Acta 3 DE LIQUIDACION Contrato No 0782 de 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CUENTO, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CREACIÓN LITERARIA COMO EJERCICIO DE VISIBILIZACIÒN Y REFLEXIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEMORIA DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONMEMORACIÓN A LA SEMANA POR LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.41.4101.1500.2024850100002	1.2.4.3.03	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	22.344.159,46

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070601	Asignación de bienes y servicios - D	12.917.492,85	0,00
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	9.426.666,61	0,00
24362501	Retencion IVA 15% - C	0,00	535.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	20.537.159,46
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	14.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	376.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	131.000,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	751.000,00
	SUMAS IGUALES	22.344.159,46	22.344.159,46

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	18.776.604,59	751.000,00
Retención IVA	15	3.567.554,87	535.000,00
Servicios de Organización de Eventos y Logística	0.7	18.776.604,59	131.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	131.000,00	14.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	18.776.604,59	376.000,00
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