



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Salud

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1200.65.202400804

FECHA:	2024-05-06	VALOR	4.780.333,33
PAGADO A	DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO	DOCUMENTO	1075294862
DIRECCIÓN	CL 8 A 4A 16	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Setecientos Ochenta Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con Treinta y Tres Centavos	TELÉFONO	3123974536
DETALLE	PAGO ACTA 2 PARCIAL 01 CONTRATO 224 DE 2024 PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400615 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASI COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400296	202400302	2.2.45.4599.1000.202085010 0017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	4.833.333,33
Total				4.833.333,33

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.780.333,33	0,00
11100601014	Bco Bogota 120-195300 IMPUESTO PREDIAL	0,00	4.780.333,33
SUMAS IGUALES		4.780.333,33	4.780.333,33

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.833.333,33	48.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	48.000,00	5.000,00


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. 202400615

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO	DOCUMENTO: 1075294862 - 7	FECHA / ORDEN: 2024-05-06
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202400302	FECHA RP: 2024-04-01

Concepto: PAGO ACTA 2 PARCIAL 01 CONTRATO 224 DE 2024 ✓

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASÍ COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.2.1.0.0 0	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	✓ 4.833.333,33

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	✓ 4.833.333,33	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.780.333,33
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	✓ 48.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	✓ 5.000,00
SUMAS IGUALES		4.833.333,33	4.833.333,33

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.833.333,33	48.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	48.000,00	5.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH