



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402260

FECHA:	2024-08-28	VALOR	2.636.666,67
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	Dos Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con Sesenta y Siete Centavos	TELÉFONO	3123974536

DETALLE	PAGO ACTA 6 TERMINACION CONTRATO 0224 DE 2024 ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL No. SECOP II MA-SSGS-CDPSP-153-2024 No. INTERNO 0224 DEL 2024-04-01 CUYO OBJETO ES 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. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401932 - .		
---------	---	--	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400662	202400661	2.2.45.4599.1000.202085010 0017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	2.666.666,67
Total				2.666.666,67

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	2.636.666,67	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	2.636.666,67
SUMAS IGUALES		2.636.666,67	2.636.666,67

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.666.666,67	27.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	27.000,00	3.000,00

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. 202401932

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO		DOCUMENTO: 1075294862 - 7		FECHA / ORDEN: 2024-08-28	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202400661		FECHA RP: 2024-06-14	
Concepto: PAGO ACTA 6 TERMINACION CONTRATO 0224 DE 2024					
Detalle: ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL No. SECOP II MA-SSGS-CDPSP-153-2024 No. INTERNO 0224 DEL 2024-04-01 CUYO OBJETO ES 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	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	2.666.666,67
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			2.666.666,67	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	2.636.666,67
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	27.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	3.000,00
SUMAS IGUALES				2.666.666,67	2.666.666,67
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	2.666.666,67	27.000,00	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	27.000,00	3.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH