



Alcaldía de
Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502968

FECHA:	2025-08-15	VALOR	112.826.310,00
PAGADO A	NANCY DIAZ PULIDO	DOCUMENTO	28428241-9
DIRECCIÓN	KR 17 11 25	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ciento Doce Millones Ochocientos Veintiseis Mil Trescientos Diez Pesos	TELÉFONO	3208318755
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502638 PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 0528 - 2025 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL.		

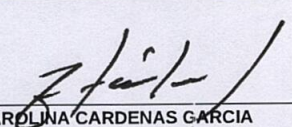
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500508	202500760	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	80.098.117,00
202500508	202500760	2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	40.511.193,00
Total				120.609.310,00

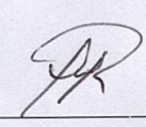
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	112.826.310,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	112.826.310,00
SUMAS IGUALES		112.826.310,00	112.826.310,00

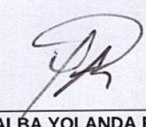
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	101.379.504,00	2.534.000,00
Retención IVA	15	19.229.806,00	2.884.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	304.000,00	33.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	101.379.504,00	2.028.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papeleria (222)	0.3	101.379.504,00	304.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:


REVISO:


ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502638

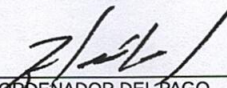
BENEFICIARIO: NANCY DIAZ PULIDO	DOCUMENTO: 28428241 - 9	FECHA / ORDEN: 2025-08-15
MOD. SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 202500760	FECHA RP: 2025-06-17
Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 0528 - 2025		
Detalle: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TONER Y TINTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL.		

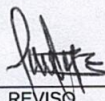
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.01.003	1.2.1.0.0 0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	80.098.117,00
2025	2.1.2.02.02.008.03	1.2.1.0.0 0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	40.511.193,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	120.609.310,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	2.534.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	112.826.310,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	304.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	33.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	2.028.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	2.884.000,00
SUMAS IGUALES		120.609.310,00	120.609.310,00

DEDUCCIONES			
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	101.379.504,00	2.534.000,00
Retención IVA	15	19.229.806,00	2.884.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	304.000,00	33.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	101.379.504,00	2.028.000,00
RETENCION ICA 3*1000 Papelería (222)	0.3	101.379.504,00	304.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00


ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH