**ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL**
**Nit. 891855200**

General

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202402130

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2024-08-15 | VALOR | 4.252.000,00 |
| PAGADO A | CLAUDIA LORENA ARENAS ROSERO | DOCUMENTO | 1118540495 |
| DIRECCIÓN | carrera 29 50 14 | CIUDAD | AGUAZUL |
| CUENTA BANCARIA | | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE | Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos | TELÉFONO | 3105580719 |
| DETALLE | ACTA 03 PARCIAL 02 CTO 353 DEL 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION, POSICIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, ORGANIZACIONAL, ESTRATEGICO Y DIGITAL CONTENIDAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. - . PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401814 | | |

**INFORMACIÓN PRESPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 202400583 | 202400559 | 2.2.23.2302.0400.2021850100017 | MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 4.300.000,00 |
| | | | Total | 4.300.000,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 4.252.000,00 | 0,00 |
| 11100613040 | BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817 | 0,00 | 4.252.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 4.252.000,00 | 4.252.000,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 4.300.000,00 | 43.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 43.000,00 | 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. 202401814

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** CLAUDIA LORENA ARENAS ROSERO | **DOCUMENTO:** 1118540495 - 8 | **FECHA / ORDEN:** 2024-08-15 |
| **MOD. SELECCIÓN:** CONTRATACION DIRECTA | **SOPORTE:** | **TIPO:** CUENTA POR PAGAR |
| **REGISTROS NÚMERO:** 40 - CONTRATACION DIRECTA | **NÚMERO RP:** 202400559 | **FECHA RP:** 2024-06-06 |

**Concepto:** ACTA 03 PARCIAL 02 CTO 353 DEL 2024

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION, POSICIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, ORGANIZACIONAL, ESTRATEGICO Y DIGITAL CONTENIDAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

| VIG | CÓDIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.2.23.2302.0400.20218 50100017 | 1.3.3.1.0 0.01 | MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | R.B. SUPERAVIT PROPIOS | 4.300.000,00 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 51118002 | Servicios Articulo 383 ET - D | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 4.252.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | 43.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |

**DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 4.300.000,00 | 43.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 43.000,00 | 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

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH