ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Infraestructura.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202404660

FECHA:	2024-12-28	VALOR	4.371.000,00
PAGADO A	GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	DOCUMENTO	47442426
DIRECCIÓN	CLL 31B 43 21	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Trescientos Setenta y Un Mil Pesos	TELÉFONO	3212900526
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404102 acta 5 terminacion contrato 0620 de 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400974	202401069	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	4.420.000,00
			Total	4.420.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.371.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	4.371.000,00
	SUMAS IGUALES	4.371.000,00	4.371.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**4.420.000,00**	**44.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**44.000,00**	**5.000,00**
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404102

BENEFICIARIO: GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	**DOCUMENTO:** 47442426 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-28
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202401069	**FECHA RP:** 2024-09-17
Concepto: acta 5 terminacion contrato 0620 de 2024		
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.2024850100010	1.2.1.0.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4.420.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.420.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.371.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	44.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	5.000,00
	SUMAS IGUALES	4.420.000,00	4.420.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.420.000,00	44.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	44.000,00	5.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
ERIKA NATHALIA VARGAS RIVAS

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH