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

infra estructura.

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202404919

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2024-12-31 | VALOR | 4.080.000,00 |
| PAGADO A | HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL | DOCUMENTO | 7225828 |
| DIRECCIÓN | KR 23 14 60 Barrio Bellohorizonte | CIUDAD | YOPAL |
| CUENTA BANCARIA | | MEDIO DE PAGO | POR VENTANILLA EN CHEQUE |
| LA SUMA DE | Cuatro Millones Ochenta Mil Pesos | TELÉFONO | 3124827751 |
| DETALLE | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202404341 acta 5 terminacion contrato 0584 de 2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, REVISIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE FINANCIEN CON RECURSOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES, SEGUIMIENTO Y CONTROL MEDIANTE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCEDIMIENTO DE "ENERGÍA" Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. - . | | |

**INFORMACIÓN PRESPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 202400920 | 202401023 | 2.2.45.4599.1000.2024850100010 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 0,00 |
| 202400920 | 202401023 | 2.2.21.2102.1900.2024850100009 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 4.590.000,00 |
| | | | Total | 4.590.000,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 4.080.000,00 | 0,00 |
| 11100513007 | BBVA 077-01254-0 ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 4.080.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 4.590.000,00 | 46.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 46.000,00 | 5.000,00 |
| Retención Honorarios 10% | 10 | 4.590.000,00 | 459.000,00 |
| Retencion Rentas de Trabajo | | 0,00 | 0,00 |

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARÍA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit: 7225828

REVISÓ:

ELABORO KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

# ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

## OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404341

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL | **DOCUMENTO:** 7225828 - 3 | **FECHA / ORDEN:** 2024-12-31 |
| **MOD. SELECCIÓN:** CONTRATACION DIRECTA | **SOPORTE:** | **TIPO:** CUENTA POR PAGAR |
| **REGISTROS NÚMERO:** 40 - CONTRATACION DIRECTA | **NÚMERO RP:** 202401023 | **FECHA RP:** 2024-09-12 |

**Concepto:** acta 5 terminacion contrato 0584 de 2024

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, REVISIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE FINANCIEN CON RECURSOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES, SEGUIMIENTO Y CONTROL MEDIANTE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCEDIMIENTO DE "ENERGÍA" Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

| VIG | CÓDIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.2.21.2102.1900.2024850100009 | 1.2.3.1.05 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO | 4.590.000,00 |
| 2024 | 2.2.45.4599.1000.2024850100010 | 1.3.3.1.00.01 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | R.B. SUPERAVIT PROPIOS | 0,00 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios - D | 4.590.000,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 4.080.000,00 |
| 24360301 | Honorarios 10% - C | 0,00 | 459.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | 46.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 4.590.000,00 | 4.590.000,00 |

**DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 4.590.000,00 | 46.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 46.000,00 | 5.000,00 |
| Retención Honorarios 10% | 10 | 4.590.000,00 | 459.000,00 |
| 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

# ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202404341**