



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO  
No. 1200.65.202500716

FECHA:	2025-04-02	VALOR	5.933.000,00
PAGADO A	CAMILO ANDRES GONZALEZ CHAPARRO	DOCUMENTO	74754703
DIRECCIÓN	CL 18 6 52	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3102892270
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500589 PAGO ACTA 4 PARCIAL 3 CTRO 0035 DE 2025 CAMILO CHAPARRO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ESTRUCTURACION DEL COMPONENTE DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA; CONCURSO DE MERITOS Y LICITACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERAN ADELANTAR EN EL MARCO DEL PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500068	202500054	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	6.000.000,00
Total				6.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.933.000,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	5.933.000,00
SUMAS IGUALES		5.933.000,00	5.933.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

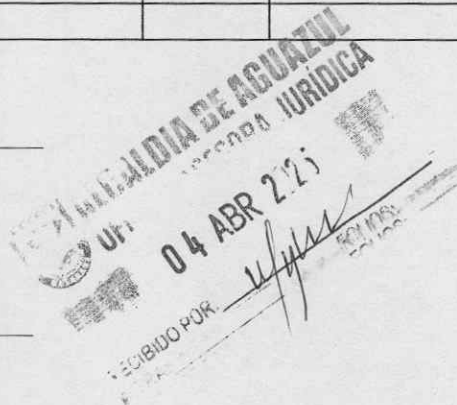
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	60.000,00	7.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	6.000.000,00	60.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		6.000.000,00	0,00

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. 202500589

<b>BENEFICIARIO:</b> CAMILO ANDRES GONZALEZ CHAPARRO		<b>DOCUMENTO:</b> 74754703 - 4		<b>FECHA / ORDEN:</b> 2025-04-02	
<b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA		<b>SOPORTE:</b>		<b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR	
<b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA		<b>NÚMERO RP:</b> 202500054		<b>FECHA RP:</b> 2025-01-17	
<b>Concepto:</b> PAGO ACTA 4 PARCIAL 3 CTRO 0035 DE 2025 CAMILO CHAPARRO ✓					
<b>Detalle:</b> PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ESTRUCTURACION DEL COMPONENTE DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA; CONCURSO DE MERITOS Y LICITACIÓN PÚBLICA QUE SE REQUIERAN ADELANTAR EN EL MARCO DEL PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.					
<b>VIG</b>	<b>CÓDIGO DE RUBRO</b>	<b>RC</b>	<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>RECURSO / CONVENIO</b>	<b>VALOR ORDENADO</b>
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6.000.000,00
<b>MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>					
<b>CUENTA NUMERO</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>			<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			6.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.933.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	60.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	7.000,00
SUMAS IGUALES				6.000.000,00	6.000.000,00
<b>DEDUCCIONES</b>					
<b>Tipo Retención</b>		<b>% Aplicar</b>	<b>Base Gravable</b>	<b>Valor Retenido</b>	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	60.000,00	7.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	6.000.000,00	60.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			6.000.000,00	0,00	

Paola Vargas

ELABORO  
JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ORDENADOR DEL PAGO

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO

CECILIA LÓPEZ  
PROF. CONTRATADO SH