ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202500748

FECHA:	2025-04-02	VALOR	989.000,00
PAGADO A	JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	DOCUMENTO	1007766673
DIRECCIÓN	KR 26 11 47	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Novecientos Ochenta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3108844731
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500618 ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 369 DEL 2025 BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500455	202500444	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	1.000.000,00
			Total	1.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	989.000,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL	0,00	989.000,00
	SUMAS IGUALES	989.000,00	989.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**10.000,00**	**1.000,00**
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**1.000.000,00**	**10.000,00**
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Apr/25 16:35:41

Información del fichero

Referencia:	02/04/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	RECURSOS PROPIOS	Clave:	RECURSOSICLD
Fecha de proceso:	02/04/2025	N. Identificación:	0000008918552009
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	MUNICIPIO DE AGUAZUL
Cuenta a debitar:	AH - 00130077000200210052	Importe Total:	3.124.250,00
Referencia:	02/04/2025.PAP	Ordenes:	2
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	989.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010077666730
Nombre:	JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0077000200003115	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PARCIAL1	Concepto 2:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500618

BENEFICIARIO: JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	**DOCUMENTO:** 1007766673 - 0	**FECHA / ORDEN:** 2025-04-02
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500444	**FECHA RP:** 2025-03-20

Concepto: ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 369 DEL 2025

Detalle: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.02.008.01	1.2.1.0.00	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	1.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	989.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	10.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	1.000,00
	SUMAS IGUALES	1.000.000,00	1.000.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	10.000,00	1.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.000.000,00	10.000,00
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

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA PARCIAL**	

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

ACTA No. 2 PARCIAL 1- 2025-04-02

NUMERO CONTRATO	: 0369 de 2025-03-20
MODALIDAD	: CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PROCESO	: MA-CD-SH-367-2025
CONTRATISTA	: JHONATAN DAVID BURITICA TORRES
NIT	: 1007766673-0
OBJETO	: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE.
VALOR	: $6.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICION	: $0,00 MCTE.
VALOR FINAL	: $6.000.000,00 MCTE
PLAZO INICIAL	: DOS (2) MESES
FECHA INICIO	: 2025-03-21
FECHA TERMINACION INICIAL	: 2025-05-20
FECHA TERMINACIÓN FINAL	: 2025-05-20
PERIODO DEL ACTA	: 21/03/2025 hasta 31/03/2025

ALCALDÍA DE AGUAZUL OFICINA ASESORA JURIDICA 02 ABR 2025 RECIBIDO POR: FOLIOS

02 ABR 2025 FOLIOS

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **16.67%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	NO. PLANTILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
MARZO	9483833825	$474.500,00	$59.400,00	$76.000,00	$2.500,00

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA PARCIAL**	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$6.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$6.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
POR EJECUTAR	$5.000.000,00		
TOTAL	$6.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **Un Millón Pesos $1.000.000,00** MCTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el Dos(02) días del mes de Abril del 2025.

JHONATAN DAVID BURITICA TORRES
Contratista.

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Supervisor(a)

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Alcaldía de Aguazul	**CERTIFICACIÓN**	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDIA DE AGUAZUL

EL SUSCRITO SECRETARIO(A) DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que **JHONATAN DAVID BURITICA TORRES, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1007766673 de PAMPLONA**, de acuerdo al ACTA No. 2 parcial 1 - 2025-04-02, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0369 de 2025-03-20, cuyo objeto contractual es BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE., se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 21/ 03/ 2025 hasta 31/ 03/ 2025.

Dado a los Dos (02) días del mes de Abril del 2025.

ALCALDIA DE AGUAZUL UNIDAD JURIDICA 02 ABR 2025 RECIBIDO POR

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Supervisor

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA
PROFESIONAL CONTRATADO

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 1

Aguazul, 02 de Abril del 2025.

Doctor(a)
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0369 - MA-CD-SH-367-2025 de 2025-03-20.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO : 0369
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO : BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE.

VALOR : $6.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $6.000.000,00 MCTE.

PLAZO : DOS (2) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 2025-03-21
FECHA TERMINACIÓN : 2025-05-20

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 21/03/2025 hasta el 31/03/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Recopilacion de información que permita alimentar la base de datos con el fin de Identificar y/o reconocer los ingresos consignados por los contribuyentes del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO en la cuenta dispuesta por la entidad.	Por medio de 14 correos electrónicos Y 14 llamadas telefónicas, mensajes de texto y solicitudes pertinentes se realiza la recopilación de la documentación necesaria para la identificación de los ingresos por parte de los contribuyentes destinados a la cuenta dispuesta por la entidad. De igual forma se actualizó la base de datos con la información suministrada por parte del contribuyente.
Realizar y consolidar los parámetros correspondientes a la información de la exógena respecto a la base de datos de IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del año 2021 a través de un archivo Excel, el cual deberá ser entregado al finalizar la ejecución del contrato.	Se verifica el estado de la información exógena para el año 2021, 2022 y 2023 de 7 empresas y se realiza la corrección de trazabilidad de la misma sobre el Excel suministrado por la SH respecto a la base de datos ya establecida con anterioridad. Por otra parte, se dejan observaciones con el fin de que exista un conocimiento previo para la persona que requiera contemplar el archivo.

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 1

Establecer mediante los cruces de información de los archivos existentes, la base de datos de los contribuyentes que se encuentren omisos en la presentación y pago del impuesto de industria y comercio del año 2021.	Con relación a la base de datos, se registraron 19 pagos a terceros, permitiendo alimentar la consolidación del año gravable 2021 con el fin de identificar a los contribuyentes omisos del pago de impuestos de industria y comercio.
Adelantar y dar seguimiento a las acciones necesarias para el registro en el sistema de información SISOFT de los valores consignados e identificados en la cuenta dispuesta por la entidad para tal fin.	Siguiendo las especificaciones del supervisor se dejan establecidas 15 carpetas de empresas identificadas cada una con sus razones sociales que permitan identificar los valores consignados, por medio de los soportes correspondientes a cada uno de los contribuyentes que hagan parte de las partidas por identificar.
Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Por parte del supervisor se ejecuta la actividad de alimentar 12 registros para base de datos de los expedientes activos con el fin de llevar una trazabilidad de cada uno de los procesos que se llevan a cabo por parte del área de cobro coactivo.

Para una ejecución acumulada del contrato 0369 del 16.67%

OBSERVACIONES:
CUENTA DE AHORROS BBVA: 077003115

Atentamente,



JHONATAN DAVID BURITICA TORRES
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007766673		BURITICA TORRES JHONATAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 26n 11-47	AGUAZUL-CASANARE	6382064	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	47342209	9483833825	N	2025/04/16	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$137,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500	$2,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500	$2,500		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500	$2,500		$0	$0
1	CC	1007766673	BURITICA JHONATAN	230301	2	($94,900)	($15,200)	EPS005	2	($94,900)	($11,900)		0	$0	$0	14-23	2	($94,900)	($500)	0	$0	$0
2	CC	1007766673	BURITICA JHONATAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900		0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$500	0	$0	$0
3	CC	1007766673	BURITICA JHONATAN	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$59,400		0	$0	$0	14-23	10	$474,500	$2,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$474,500	$76,000			$474,500	$59,400			$0	$0			$474,500	$2,500		$0	$0

2025/04/01 01:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007766673		BURITICA TORRES JHONATAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 26n 11-47	AGUAZUL-CASANARE	6382064	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	47342209	9483833825	N	2025/04/16	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$137,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$0	$0	$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,400	$0	$0	$59,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$59,400	$0	$0	$59,400
TOTAL				1	$137,900	$0	$0	$137,900

2025/04/01 01:30 PM

Aguazul, 02 de Abril de 2025

Doctora
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria de hacienda
Municipio de aguazul

Yo, **JHONATAN DAVID BURITICA TORRES**, identificada con cedula de ciudadanía No **1.007.766.673** expedida en Pamplona N. Santander, bajo la gravedad de juramento informo que no declararé costos ni deducciones asociados a los ingresos recibidos en la ejecución del contrato **0369** del **20/03/2025**, en la declaración de renta de la vigencia fiscal **2025**.

Lo anterior, con el fin de que se dé aplicación al Decreto Único reglamentario artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4°. Modificado por el art. 11°, Decreto Nacional 2231 de 2023. "Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.".

Cordialmente,



JHONATAN DAVID BURITICA TORRES
C.C. 1.007.766.673 Aguazul
Dirección: CRA 26 No 11-47
Cel. 3108844731