ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501447

FECHA:	2025-05-13	VALOR	2.018.000,00
PAGADO A	JAVIER RICARDO HERRERA RAMIREZ	DOCUMENTO	74182863
DIRECCIÓN	D 23E 17A 35 BLOQUE 10 APTO 301	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Dieciocho Mil Pesos	TELÉFONO	3133928863
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501268 Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0364 de 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS ANIMALES, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 1774 DE 2016 Y LA LEY 1801 DE 2016, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA COMUNIDAD. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500447	202500436	2.2.45.4501.1000.2024850100001	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	2.040.000,00
			Total	2.040.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	2.018.000,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	2.018.000,00
	SUMAS IGUALES	2.018.000,00	2.018.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**20.400,00**	**2.000,00**
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**2.040.000,00**	**20.000,00**
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

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501268

BENEFICIARIO: JAVIER RICARDO HERRERA RAMIREZ	**DOCUMENTO:** 74182863 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-05-13
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500436	**FECHA RP:** 2025-03-17

Concepto: Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0364 de 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS ANIMALES, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 1774 DE 2016 Y LA LEY 1801 DE 2016, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA COMUNIDAD.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4501.1000.20248 50100001	1.2.3.2.0 6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	2.040.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	2.040.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	2.018.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	20.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	2.000,00
	SUMAS IGUALES	2.040.000,00	2.040.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	20.400,00	2.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.040.000,00	20.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH