

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502142

FECHA:	2025-07-01	VALOR	1.849.000,00
PAGADO A	LOLA CLEMENCIA ALVAREZ MORALES	DOCUMENTO	51955966-3
DIRECCIÓN	KR 15 12 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3108787003
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501886 PAGO ACTA 6 TERMINACION CONTRATO 0207 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DE FORTALECER LA GESTIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS HOGARES FOCALIZADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500278	202500256	2.2.41.4103.1500.202485010 0020	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	1.870.000,00
Total				1.870.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.849.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	1.849.000,00
SUMAS IGUALES		1.849.000,00	1.849.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	19.000,00	2.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.870.000,00	19.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARÍA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:


ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

REVISÓ: _____

13/11



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501886

BENEFICIARIO: LOLA CLEMENCIA ALVAREZ MORALES		DOCUMENTO: 51955966 - 3		FECHA / ORDEN: 2025-07-01	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202500256		FECHA RP: 2025-02-11	
Concepto: PAGO ACTA 6 TERMINACION CONTRATO 0207 DE 2025					
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DE FORTALECER LA GESTIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS HOGARES FOCALIZADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE,					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.41.4103.1500.20248 50100020	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	✓ 1.870.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			✓ 1.870.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	1.849.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	✓ 19.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	✓ 2.000,00
SUMAS IGUALES				1.870.000,00	1.870.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	19.000,00	2.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	1.870.000,00	19.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH