Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1200.65.202502493	

FECHA:	2025-07-16	VALOR	4.707.000,00
PAGADO A	SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	DOCUMENTO	1116543209-4
DIRECCIÓN	CL 10 18 54	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Setecientos Siete Mil Pesos	TELÉFONO	3108537228
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502208 ACTA 7 DE TERMINACION CONTRATO 089 DEL 2025 PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500125	202500117	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	4.760.000,00
			Total	4.760.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.707.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	4.707.000,00
	SUMAS IGUALES	4.707.000,00	4.707.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	48.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.760.000,00	48.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit: 1116543209

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

REVISÓ:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502208

BENEFICIARIO: SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ	**DOCUMENTO:** 1116543209 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-07-16
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500117	**FECHA RP:** 2025-01-24

Concepto: ACTA 7 DE TERMINACION CONTRATO 089 DEL 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
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	4.760.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.760.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.707.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	48.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	5.000,00
	SUMAS IGUALES	4.760.000,00	4.760.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	48.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.760.000,00	48.000,00
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