



Alcaldía de
Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1200.65.202502537

FECHA:	2025-07-22	VALOR	1.220.333,00
PAGADO A	TIRSO HIDALGO AGUIAR	DOCUMENTO	1116552623-9
DIRECCIÓN	CL 8 14 47	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Veinte Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3227370885
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502246 Pago Acta 5 de Terminación Contrato No 0358 de 2025 BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA PARA MITIGAR LAS PROBLEMÁTICAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - .		

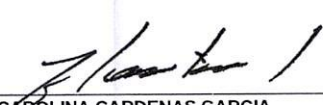
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500432	202500423	2.2.45.4501.1000.202485010 0001	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	1.233.333,00
Total				1.233.333,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.220.333,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	1.220.333,00
SUMAS IGUALES		1.220.333,00	1.220.333,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.233.333,00	12.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	1.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría De Hacienda-Secretaría De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:


REVISO:


ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502246

BENEFICIARIO: TIRSO HIDALGO AGUIAR	DOCUMENTO: 1116552623 - 9	FECHA / ORDEN: 2025-07-22
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202500423	FECHA RP: 2025-03-10

Concepto: Pago Acta 5 de Terminación Contrato No 0358 de 2025

Detalle: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA PARA MITIGAR LAS PROBLEMÁTICAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

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	1.233.333,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	1.233.333,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	1.220.333,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	12.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	1.000,00
SUMAS IGUALES		1.233.333,00	1.233.333,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	1.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.233.333,00	12.000,00
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