ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502657

FECHA:	2025-08-04	VALOR	4.894.000,00
PAGADO A	MARIA MERCEDES FORERO PARADA	DOCUMENTO	46360174-4
DIRECCIÓN	CL 9 11 88	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos	TELÉFONO	3106990516
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502342 Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0576 de 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN PRECISA DE LOS COSTOS QUE FUNDAMENTAN LA FIJACIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL INDIVIDUAL TIPO 'TAXI', EN EL CONTEXTO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500780	202500836	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	4.950.000,00
			Total	4.950.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.894.000,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	4.894.000,00
	SUMAS IGUALES	4.894.000,00	4.894.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.950.000,00	50.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	50.000,00	6.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria 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. 202502342

BENEFICIARIO: MARIA MERCEDES FORERO PARADA	**DOCUMENTO:** 46360174 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-08-04
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500836	**FECHA RP:** 2025-07-01

Concepto: Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0576 de 2025

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN PRECISA DE LOS COSTOS QUE FUNDAMENTAN LA FIJACIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL INDIVIDUAL TIPO 'TAXI', EN EL CONTEXTO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4501.1000.2024850100001	1.2.4.3.03	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	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	4.950.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	4.950.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.894.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	50.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
	SUMAS IGUALES	4.950.000,00	4.950.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.950.000,00	50.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	50.000,00	6.000,00
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