Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503209

FECHA:	2025-09-03	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	DOCUMENTO	47442426-1
DIRECCIÓN	CL 31 B 43 21 casa	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3212900526
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502844 acta 3 parcial 2 contrato 0647 de 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA GESPROY. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500874	202500939	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	5.100.000,00
			Total	5.100.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.043.000,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL	0,00	5.043.000,00
	SUMAS IGUALES	5.043.000,00	5.043.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

Jessica Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

Rdo. 08-09-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502844

BENEFICIARIO: GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	**DOCUMENTO:** 47442426 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2025-09-03
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500939	**FECHA RP:** 2025-07-17

Concepto: acta 3 parcial 2 contrato 0647 de 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA GESPROY.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4599.1000.2024850100010	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	5.100.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	5.100.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	5.043.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
	SUMAS IGUALES	5.100.000,00	5.100.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00
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