ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503269

FECHA:	2025-09-04	VALOR	3.461.000,00
PAGADO A	FABIO ANDRES MANRIQUE MENDIVELSO	DOCUMENTO	1116550848-1
DIRECCIÓN	KR 4 7 42	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Pesos	TELÉFONO	3132442018
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502903 ACTA 05 PARCIAL 04 CTO 419 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DIGITAL Y ANIMADO DESTINADO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DIGITAL, INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROMOVIENDO LA INFORMACION DE INTERES GENERAL PARA LA CIUDADANIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL-CASANARE - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500561	202500580	2.2.23.2302.0400.2024850100004	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	3.500.000,00
			Total	3.500.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	3.461.000,00	0,00
11100613041	BBVA 07700358-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	3.461.000,00
	SUMAS IGUALES	3.461.000,00	3.461.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	35.000,00	4.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.500.000,00	35.000,00

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. 202502903

BENEFICIARIO: FABIO ANDRES MANRIQUE MENDIVELSO	**DOCUMENTO:** 1116550848 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2025-09-04
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500580	**FECHA RP:** 2025-05-14

Concepto: ACTA 05 PARCIAL 04 CTO 419

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DIGITAL Y ANIMADO DESTINADO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DIGITAL, INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROMOVIENDO LA INFORMACION DE INTERES GENERAL PARA LA CIUDADANIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL-CASANARE

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.23.2302.0400.2024850100004	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	3.500.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	3.500.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	3.461.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	35.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	4.000,00
	SUMAS IGUALES	3.500.000,00	3.500.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	35.000,00	4.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.500.000,00	35.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

Jessica Paola Vargas

ELABORO
JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH