ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503658

FECHA:	2025-10-02	VALOR	36.495.300,00
PAGADO A	ANDERSON CAMILO ALVARADO PEREZ	DOCUMENTO	1116543668-1
DIRECCIÓN	CL 18 No 14-47	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Pesos	TELÉFONO	3112873916
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503244 Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0783 de 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO Y QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA SIGNIFICATIVA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SUS ACTORES, PEATONES Y DEMÁS BIENES DE TERCEROS, COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ENMARCADO EN LA LEY 1523 DE 2012. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501030	202501161	2.2.45.4503.1000.2024850100003	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA EN EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	39.829.300,00
			Total	39.829.300,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	36.495.300,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	36.495.300,00
	SUMAS IGUALES	36.495.300,00	36.495.300,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	33.470.000,00	1.339.000,00
Retención IVA	15	6.359.300,00	954.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	33.470.000,00	669.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	33.470.000,00	335.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	335.000,00	37.000,00

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. 202503244

BENEFICIARIO: ANDERSON CAMILO ALVARADO PEREZ	**DOCUMENTO:** 1116543668 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2025-10-02
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202501161	**FECHA RP:** 2025-09-10

Concepto: Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0783 de 2025

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO Y QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA SIGNIFICATIVA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SUS ACTORES, PEATONES Y DEMÁS BIENES DE TERCEROS, COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ENMARCADO EN LA LEY 1523 DE 2012.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4503.1000.20248 50100003	1.2.4.3.0 3	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA EN EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	39.829.300,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070501	Generales - D	39.829.300,00	0,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	1.339.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	954.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	36.495.300,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	37.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	669.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	335.000,00
	SUMAS IGUALES	39.829.300,00	39.829.300,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	33.470.000,00	1.339.000,00
Retención IVA	15	6.359.300,00	954.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	33.470.000,00	669.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	33.470.000,00	335.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	335.000,00	37.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH