



Alcaldía de
Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503892

FECHA:	2025-10-09	VALOR	3.659.000,00
PAGADO A	EDWIN FERNANDO ACOSTA BARRERA	DOCUMENTO	74753919-3
DIRECCIÓN	DIAG 23 201	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3133687305
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503470 ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 764 DEL 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CONTABLE QUE SE ENMARQUEN EN EL HACER DEL CICLO PHVA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA ADOPTADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501021	202501123	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	3.700.000,00
Total				3.700.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	3.659.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	3.659.000,00
SUMAS IGUALES		3.659.000,00	3.659.000,00

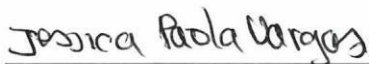
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.700.000,00	37.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	37.000,00	4.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:


ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503470

BENEFICIARIO: EDWIN FERNANDO ACOSTA BARRERA	DOCUMENTO: 74753919 - 3	FECHA / ORDEN: 2025-10-09
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202501123	FECHA RP: 2025-08-29

Concepto: ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 764 DEL 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER CONTABLE QUE SE ENMARQUEN EN EL HACER DEL CICLO PHVA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA ADOPTADO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	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	3.700.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D	3.700.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	3.659.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	37.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	4.000,00
SUMAS IGUALES		3.700.000,00	3.700.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.700.000,00	37.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	37.000,00	4.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00


ELABORO
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH