Planeación

Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503975

FECHA:	2025-10-16	VALOR	67.774.000,00
PAGADO A	MONCHE DIMAS PLAZAS	DOCUMENTO	9656733-9
DIRECCIÓN	KR 21 16 41	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Sesenta y Siete Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Pesos	TELÉFONO	3114529896
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503550 PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO 697 DE 2025 ADICIONAL, PRÓRROGA Y MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0697 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA DEL IGAC Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES. PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA DEL IGAC Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES. -		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500785	202501003	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	15.470.598,00
202500785	202501003	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	36.529.402,00
202501019	202501126	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	26.000.000,00
			Total	78.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	67.774.000,00	0,00
11100613046	BBVA 077001129 Recaudo ICA	0,00	54.331.637,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	13.442.363,00
	SUMAS IGUALES	67.774.000,00	67.774.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención Honorarios 10%	**10**	**78.000.000,00**	**7.800.000,00**
Estampilla para la justicia familiar	**2**	**78.000.000,00**	**1.560.000,00**
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	**1**	**78.000.000,00**	**780.000,00**
Retencion Sobretasa Bomberil	**11**	**780.000,00**	**86.000,00**

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
C.c o Nit:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503550

BENEFICIARIO: MONCHE DIMAS PLAZAS	**DOCUMENTO:** 9656733 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-10-16
MOD. SELECCIÓN: CONSURSO DE MERITOS, CONSURSO DE MERITOS	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 20 - CONSURSO DE MERITOS, 20 - CONSURSO DE MERITOS	**NÚMERO RP:** 202501003, 202501126	**FECHA RP:** 2025-07-31, 2025-08-29

Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO 697 DE 2025

Detalle: ADICIONAL, PRÓRROGA Y MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0697 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA DEL IGAC Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.
PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA DEL IGAC Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

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	36.529.402,00
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	26.000.000,00
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.2.4.3.0 3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	15.470.598,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51117901	Honorarios - D	78.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	67.774.000,00
24360301	Honorarios 10% - C	0,00	7.800.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	780.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	86.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.560.000,00
	SUMAS IGUALES	78.000.000,00	78.000.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención Honorarios 10%	10	78.000.000,00	7.800.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	78.000.000,00	1.560.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	78.000.000,00	780.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	780.000,00	86.000,00
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