ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503938

FECHA:	2025-10-14	VALOR	3.259.666,00
PAGADO A	HERLISON FERNANDO PORES ROJAS	DOCUMENTO	1118534762-5
DIRECCIÓN	CL 16 A 6 61	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos	TELÉFONO	3208848080
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503514 ACTA 02 PARCIAL01 CTO772 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DIGITALES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500997	202501146	2.2.45.4599.1000.2024850100010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1.877.688,00
202500997	202501146	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	1.418.978,00
			Total	3.296.666,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	3.259.666,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	3.259.666,00
	SUMAS IGUALES	3.259.666,00	3.259.666,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.296.666,00	33.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	33.000,00	4.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

Jessica Paola Vargas.
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503514

BENEFICIARIO: HERLISON FERNANDO PORES ROJAS	**DOCUMENTO:** 1118534762 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2025-10-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202501146	**FECHA RP:** 2025-09-05

Concepto: ACTA 02 PARCIAL01 CTO772

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DIGITALES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

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	1.877.688,00
2025	2.2.23.2302.0400.20248 50100004	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	1.418.978,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	3.296.666,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	3.259.666,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	33.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	4.000,00
	SUMAS IGUALES	3.296.666,00	3.296.666,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.296.666,00	33.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	33.000,00	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

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH