



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504035

FECHA:	2025-10-21	VALOR	4.371.000,00
PAGADO A	CARLOS ALMERSON DELGADO REYES	DOCUMENTO	91268124-7
DIRECCIÓN	CALLE 18 NO. 22 - 69 YOPAL	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Trescientos Setenta y Un Mil Pesos	TELÉFONO	3103410218
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503599 acta 5 terminación contrato 0566 de 2025 REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 685 DE 2019 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL" ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL QUE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR Y SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500754	202500816	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	4.420.000,00
Total				4.420.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.371.000,00	0,00
11100613013	B3VA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL Convenio 21192	0,00	4.371.000,00
SUMAS IGUALES		4.371.000,00	4.371.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	44.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.420.000,00	44.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría 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. 202503599

BENEFICIARIO: CARLOS ALMERSON DELGADO REYES		DOCUMENTO: 91268124 - 7		FECHA / ORDEN: 2025-10-21	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202500816		FECHA RP: 2025-06-26	
Concepto: acta 5 terminación contrato 0566 de 2025					
Detalle: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 685 DE 2019 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL" ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL QUE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR Y SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL 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	4.420.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			4.420.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	4.371.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	44.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	5.000,00
SUMAS IGUALES				4.420.000,00	4.420.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	44.000,00	5.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	4.420.000,00	44.000,00	
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