



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505703

FECHA:	2025-12-30	VALOR	5.076.333,00	
PAGADO A	CARLOS ALMERSON DELGADO REYES	DOCUMENTO	91268124-7	
DIRECCIÓN	CALLE 18 NO. 22 - 69 YOPAL	CIUDAD	AGUAZUL	
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE	
LA SUMA DE	Cinco Millones Setenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3103410218	
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505095 ACTA 3 DE TERMINACION CONTRATO 0990 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL NECESARIA PARA EL TRÁMITE DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501405	202501553	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	5.133.333,00
Total				5.133.333,00
CUESTA				
CUENTA	NOMBRE CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar		5.076.333,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios		0,00	5.076.333,00
SUMAS IGUALES			5.076.333,00	5.076.333,00
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES				
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.133.333,00	51.000,00	

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

91.208.124

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505095

BENEFICIARIO: CARLOS ALMERSON DELGADO REYES		DOCUMENTO: 91268124 - 7		FECHA / ORDEN: 2025-12-30	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202501553		FECHA RP: 2025-11-19	
Concepto: ACTA 3 DE TERMINACION CONTRATO 0990 DE 2025 ✓					
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL NECESARIA PARA EL TRÁMITE DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.					
VIG	CÓDIGO DE RUERO	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	/ 5.133.333,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			5.133.333,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.076.333,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	/ 51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	/ 6.000,00
SUMAS IGUALES				5.133.333,00	5.133.333,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil		11		51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1		5.133.333,00	51.000,00
Retencion Rentas de Trabajo				0,00	0,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH