Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600610

FECHA:	2026-03-04	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	DOCUMENTO	47442426-1
DIRECCIÓN	CL 31 B 43 21 casa	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3212900526
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202600463 acta 3 parcial 2 contrato 0073 de 2026. PRESTAR APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA GESPROY, ASÍ COMO PARA EL REPORTE OPORTUNO DE ALERTAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, REGISTRADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600101	202600099	2.3.1.45.4599.1000.20248501 00010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	5.100.000,00
			Total	5.100.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.043.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	5.043.000,00
	SUMAS IGUALES	5.043.000,00	5.043.000,00

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	5.100.000,00	51.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600463

BENEFICIARIO: GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	**DOCUMENTO:** 47442426 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2026-03-04
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** 0073	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202600099	**FECHA RP:** 2026-01-16

Concepto: acta 3 parcial 2 contrato 0073 de 2026.

Detalle: PRESTAR APOYO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA GESPROY, ASÍ COMO PARA EL REPORTE OPORTUNO DE ALERTAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, REGISTRADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.45.4599.1000.2024 850100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	5.100.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	5.100.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	5.043.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	6.000,00
	SUMAS IGUALES	5.100.000,00	5.100.000,00

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	5.100.000,00	51.000,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH