ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

EGRESOS

EGR-2025001279

Fecha: DICIEMBRE 17 de 2025
Tercero: DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
Valor Egreso: $3,368,343.00
Valor en Letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.C.

NIT/CC. 1057583727
Dirección: CALLE 2 NO. 17-27 APARTAMENTO 201B
Telefono: 3103330384
Forma de Pago:
Numero de Cheque:
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL NO11 CONTRATO NO. 020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2025000017	2025000019	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales/SGP-PG-LIBRE DESTINACION	$3,368,343.00
			TOTAL	**$3,368,343.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
111006049	B. Agrario 41501301002-7 CTA Maestra Recursos S.G.P/DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR		$0.00	$3,122,343.00
240101	Bienes y servicios/DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	2025000862	$3,368,343.00	$0.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		$0.00	$135,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		$0.00	$84,000.00
243627001	Retencion de Industria y Comercio Contratos		$0.00	$27,000.00
		Sumas Iguales	**$3,368,343.00**	**$3,368,343.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$3,368,343.00	$135,000.00	COM	2025000862
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$3,368,343.00	$84,000.00	COM	2025000862
ICA	Reteica Actividad 8 x 1000	0.80	$3,368,343.00	$26,947.00	COM	2025000862

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERIA	BENEFICIARIO
OSCAR DARIO HURTADO PEREZ C.C O Nit . ALCALDE MUNICIPAL	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA C.C O Nit . SECRETARIO DE HACIENDA	C.C O Nit

ORDEN DE PAGO
COM-2025000862

Fecha: DICIEMBRE 17 de 2025
Tercero: DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR
NIT/CC. 1057583727
Dirección: CALLE 2 NO. 17-27 APARTAMENTO 201B
Telefono: 3103330384
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL NO11 CONTRATO NO. 020 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y REPORTE CONTABLE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2025000017	2025000019	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales/SGP-PG-LIBRE DESTINACION	$3,368,343.00
			TOTAL	**$3,368,343.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	RETENCIONES TIPO	BASE	%
550705	DESARROLLO COMUNITARIO- Generales	$3,368,343.00	$0.00			
240101	Bienes y servicios/DERLY CATERINE RODRIGUEZ MUNEVAR	$0.00	$3,368,343.00			
SUMAS IGUALES		**$3,368,343.00**	**$3,368,343.00**			

Valor orden de pago: 3,368,343.00 Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL