



Alcaldía de

Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1200.65.202601554

FECHA:	2026-05-07	VALOR	4.252.000,00
PAGADO A	JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ	DOCUMENTO	1116549507-1
DIRECCIÓN	CL 4 14 13	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos	TELÉFONO	3208014380
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601326 ACTA 5 PARCIAL 4 CTO 0011-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE GESTIÓN DIRECTIVA Y DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EL REPORTE, AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIO, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SGIC EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600035	202600035	2.3.1.45.4599.1000.20248501 00010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	4.300.000,00
Total				4.300.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.252.000,00	0,00
11100613041	BBVA 07700358-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	4.252.000,00
SUMAS IGUALES		4.252.000,00	4.252.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	43.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.300.000,00	43.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria DespachoRECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202601326

BENEFICIARIO: JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ		DOCUMENTO: 1116549507 - 1	FECHA / ORDEN: 2026-05-07
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202600035	FECHA RP: 2026-01-09
Concepto: ACTA 5 PARCIAL 4 CTO 0011-2026			
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE GESTIÓN DIRECTIVA Y DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EL REPORTE, AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIO, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SGIC EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.			
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
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
		RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4.300.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA		CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D		0,00
24010105	Cuentas por pagar - C		4.252.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C		43.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C		5.000,00
SUMAS IGUALES		4.300.000,00	4.300.000,00
DEDUCCIONES			
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	43.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.300.000,00	43.000,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISOR
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH