



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

Planación
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202601808

FECHA:	2026-05-22	VALOR	1.701.000,00
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	Un Millón Setecientos Un Mil Pesos	TELÉFONO	3208014380
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601574 ACTA 6 DE TERMINACION DEL 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	1.720.000,00
Total				1.720.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.701.000,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL Convenio 21192	0,00	1.701.000,00
SUMAS IGUALES		1.701.000,00	1.701.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	17.000,00	2.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.720.000,00	17.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISOR:

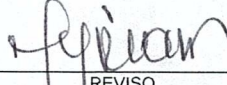
ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202601574

BENEFICIARIO: JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ			DOCUMENTO: 1116549507 - 1		FECHA / ORDEN: 2026-05-22
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA			NÚMERO RP: 202600035		FECHA RP: 2026-01-09
Concepto: ACTA 6 DE TERMINACION DEL 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	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	1.720.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			1.720.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	1.701.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	17.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	2.000,00
SUMAS IGUALES				1.720.000,00	1.720.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	17.000,00	2.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	1.720.000,00	17.000,00	


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH