General

Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602934

FECHA:	2026-08-10	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	CLAUDIA LORENA ARENAS ROSERO	DOCUMENTO	1118540495-8
DIRECCIÓN	carrera 29 50 14	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3105580719
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602578 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS ACTA 08 PARCIAL 07 CTO 0031 - 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ASESORÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES QUE PERMITAN PROMOVER LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES.		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600064	202600055	2.3.1.23.2302.0400.2024850100004	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	0,00
202600610	202600647	2.3.1.23.2302.0400.2024850100004	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL 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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202602578

BENEFICIARIO: CLAUDIA LORENA ARENAS ROSERO	**DOCUMENTO:** 1118540495 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2026-08-10
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202600055, 202600647	**FECHA RP:** 2026-01-13, 2026-06-12

Concepto: ACTA 08 PARCIAL 07 CTO 0031 - 2026

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ASESORÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES QUE PERMITAN PROMOVER LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLÁN DE COMUNICACIONES. ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MA-CD-SG-031-2026) 0031 de 13-01-2026 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ASESORÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES QUE PERMITAN PROMOVER LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.23.2302.0400.2024850100004	1.3.3.1.0.0.01	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	5.100.000,00
2026	2.3.1.23.2302.0400.2024850100004	1.2.1.0.0.0	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00

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

ELABORÓ
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO