



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401987

FECHA:	2024-08-05	VALOR	4.944.000,00
PAGADO A	DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO	DOCUMENTO	1075294862
DIRECCIÓN	CL 8 A 4A 16	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos	TELÉFONO	3123974536
DETALLE	PAGO ACTA 5 PARCIAL 4 CTO N°0224-2024 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASI COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401685 ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL No. SECOP II MA-SSGS-CDPSP-153-2024 No. INTERNO 0224 DEL 2024-04-01		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400296	202400302	2.2.45.4599.1000.202085010 0017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	166.666,67
202400662	202400661	2.2.45.4599.1000.202085010 0017	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	4.833.333,33
Total				5.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.944.000,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL	0,00	4.944.000,00
SUMAS IGUALES		4.944.000,00	4.944.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.000.000,00	50.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	50.000,00	6.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401685

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA PERDOMO CAMPO	DOCUMENTO: 1075294862 - 7	FECHA / ORDEN: 2024-08-05
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202400302, 202400661	FECHA RP: 2024-04-01, 2024-06-14

Concepto: PAGO ACTA 5 PARCIAL 4 CTO N°0224-2024 ✓

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASI COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL No. SECOP II MA-SSGS-CDPSP-153-2024 No. INTERNO 0224 DEL 2024-04-01 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASI COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	4.833.333,33
2024	2.2.45.4599.1000.20208 50100017	1.2.1.0.0 0	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	166.666,67

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D	✓ 5.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	4.944.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	✓ 50.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	✓ 6.000,00
SUMAS IGUALES		5.000.000,00	5.000.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.000.000,00	50.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	50.000,00	6.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHÓRQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401685