

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

Juridica

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501784

| | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|
| FECHA: | 2025-06-06 | VALOR | 5.439.000,00 |
| PAGADO A | LEDHER JULIO ROBLES CRUZ | DOCUMENTO | 1116542847-9 |
| DIRECCIÓN | K 7A 14 16 | CIUDAD | AGUAZUL |
| CUENTA BANCARIA | | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE | Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Pesos | TELÉFONO | 3138023630 |
| DETALLE | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501572 PAGO ACTA 6 PARCIAL 5 CTRO 0004 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION Y REVISION DEL COMPONENTE JURIDICO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, ADICIONALES, PRORROGAS Y DEMAS ACTOS CONTRACTUALES QUE SE GENEREN EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - . | | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------|
| 202500027 | 202500022 | 2.2.45.4599.1000.2024850100010 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 5.500.000,00 |
| Total | | | | 5.500.000,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 5.439.000,00 | 0,00 |
| 11100613046 | BBVA 077001129 Recaudo ICA | 0,00 | 5.439.000,00 |
| SUMAS IGUALES | | 5.439.000,00 | 5.439.000,00 |

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 55.000,00 | 6.000,00 |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 5.500.000,00 | 55.000,00 |

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

REVISÓ:





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501572

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BENEFICIARIO: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ | DOCUMENTO: 1116542847 - 9 | FECHA / ORDEN: 2025-06-06 |
| MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA | SOPORTE: | TIPO: CUENTA POR PAGAR |
| REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA | NÚMERO RP: 202500022 | FECHA RP: 2025-01-14 |

Concepto: PAGO ACTA 6 PARCIAL 5 CTRO 0004 DE 2025 ✓

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACION Y REVISION DEL COMPONENTE JURIDICO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, ADICIONALES, PRORROGAS Y DEMAS ACTOS CONTRACTUALES QUE SE GENEREN EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

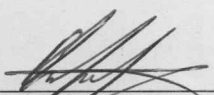
| VIG | CÓDIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|------|------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| 2025 | 2.2.45.4599.1000.20248 50100010 | 1.2.1.0.0 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ✓ 5.500.000,00 |


MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

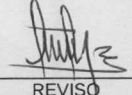
| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 51118002 | Servicios Artículo 383 ET - D | ✓ 5.500.000,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 5.439.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | ✓ 55.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | ✓ 6.000,00 |
| SUMAS IGUALES | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

DEDUCCIONES

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 55.000,00 | 6.000,00 |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 5.500.000,00 | 55.000,00 |
| Retencion Rentas de Trabajo | | 0,00 | 0,00 |


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH