Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502398

FECHA:	2025-07-10	VALOR	1.667.667,00
PAGADO A	ALEXA GOLU CARABALI	DOCUMENTO	1006233708-9
DIRECCIÓN	CL 7A 2A 23	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3118485955
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502115 PAGO ACTA DE TERMINACION CONTRATO 0297 - 2025 PRESTAR SERVICIOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID) CON RELACIÓN A EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2003 Y ASÍ MANTENER EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500319	202500346	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	1.686.667,00
			Total	1.686.667,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.667.667,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	1.667.667,00
	SUMAS IGUALES	1.667.667,00	1.667.667,00

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	1.686.667,00	17.000,00

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. 202502115

BENEFICIARIO: ALEXA GOLU CARABALI	**DOCUMENTO:** 1006233708 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2025-07-10
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500346	**FECHA RP:** 2025-02-21
Concepto: PAGO ACTA DE TERMINACION CONTRATO 0297 - 2025		
Detalle: PRESTAR SERVICIOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID) CON RELACIÓN A EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2003 Y ASÍ MANTENER EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.02.008.01	1.2.1.0.00	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.686.667,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	1.686.667,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	1.667.667,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	17.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	2.000,00
	SUMAS IGUALES	1.686.667,00	1.686.667,00

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	1.686.667,00	17.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH