ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502587

FECHA:	2025-07-29	VALOR	7.110.000,00
PAGADO A	ADY WILSON RIVERA DIAZ	DOCUMENTO	9395615-7
DIRECCIÓN	CARRERA 19 10 19	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Siete Millones Ciento Diez Mil Pesos	TELÉFONO	3108501422
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502287 ACTA 6 PARCIAL 5 CONTRATO 0195 DEL 2025 PRESTAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES GENERALES Y COMO FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO "GESTIÓN FINANCIERA" - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500237	202500240	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	7.200.000,00
			Total	7.200.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
2401C105	Cuentas por pagar	7.110.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	7.110.000,00
	SUMAS IGUALES	7.110.000,00	7.110.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.200.000,00	72.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	72.000,00	8.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit: 9395615

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502287

BENEFICIARIO: ADY WILSON RIVERA DIAZ	**DOCUMENTO:** 9395615 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2025-07-28
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500240	**FECHA RP:** 2025-02-07

Concepto: ACTA 6 PARCIAL 5 CONTRATO 0195 DEL 2025

Detalle: PRESTAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES GENERALES Y COMO FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO "GESTIÓN FINANCIERA"

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	7.200.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	7.200.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	7.110.000,00
24361501	Retencion Rentas de Trabajo - C	0,00	10.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	72.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	8.000,00
	SUMAS IGUALES	7.200.000,00	7.200.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.200.000,00	72.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	72.000,00	8.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		7.200.000,00	10.000,00

ELABORO
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH