



Alcaldía de
Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503876

FECHA:	2025-10-08	VALOR	6.400.000,00
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	Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos	TELÉFONO	3108501422
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503454 ACTA 8 PARCIAL 7 CONTRATO 0195 DLE 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 PRESUPUESTAL

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
24010105	Cuentas por pagar	6.400.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	6.400.000,00
SUMAS IGUALES		6.400.000,00	6.400.000,00

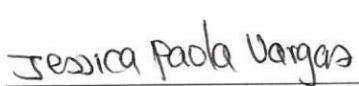
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retención Honorarios 10%	10	7.200.000,00	720.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	72.000,00	8.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.200.000,00	72.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI: 
C.c o Nit: 9395615

REVISO:


ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503454

BENEFICIARIO: ADY WILSON RIVERA DIAZ			DOCUMENTO: 9395615 - 7		FECHA / ORDEN: 2025-10-08	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA			NÚMERO RP: 202500240		FECHA RP: 2025-02-07	
Concepto: ACTA 8 PARCIAL 7 CONTRATO 0195 DLE 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	1.2.1.0.0 0	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	
51117901	Honorarios - D			7.200.000,00	0,00	
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	6.400.000,00	
24360301	Honorarios 10% - C			0,00	720.000,00	
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		
Retención Honorarios 10%		10	7.200.000,00	720.000,00		
Retencion Sobretasa Bomberil		11	72.000,00	8.000,00		
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	7.200.000,00	72.000,00		
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00		


ELABORÓ
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH