



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

Jordán

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504407

FECHA:	2025-11-11	VALOR	6.922.000,00
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	Seis Millones Novecientos Veintidos Mil Pesos	TELÉFONO	3138023630
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202503927 PAGO ACTA 3 PARCAIL 2 CTRO 0773 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CON EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ASI MISMO EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONCEPTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501041	202501147	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	7.000.000,00
Total				7.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	6.922.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	6.922.000,00
SUMAS IGUALES		6.922.000,00	6.922.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

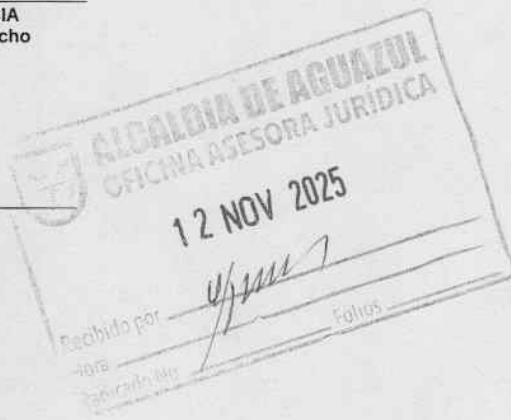
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	70.000,00	8.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.000.000,00	70.000,00

[Signature]
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

[Signature]



Jessica Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202503927

BENEFICIARIO: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ	DOCUMENTO: 1116542847 - 9	FECHA / ORDEN: 2025-11-11
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 202501147	FECHA RP: 2025-09-05

Concepto: PAGO ACTA 3 PARCAIL 2 CTRO 0773 DE 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CON EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ASI MISMO EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONCEPTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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 TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D	7.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	6.922.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	70.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	8.000,00
SUMAS IGUALES		7.000.000,00	7.000.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	70.000,00	8.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.000.000,00	70.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		7.000.000,00	0,00


ELABORO

ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA


ORDENADOR DEL PAGO

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO

CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH