Alcaldía de Aguazul

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL**

**Nit. 891.855.200-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202504486

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2025-11-13 | 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 # 202504007 ACTA 10 PARCIAL 9 CONTRATO 195 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 |
|---|---|---|---|
| 24010105 | 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 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 Hacienda-Secretaria 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. 202504007

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** ADY WILSON RIVERA DIAZ | **DOCUMENTO:** 9395615 - 7 | **FECHA / ORDEN:** 2025-11-13 |
| **MOD. SELECCIÓN:** CONTRATACION DIRECTA | **SOPORTE:** | **TIPO:** CUENTA POR PAGAR |
| **REGISTROS NÚMERO:** 40 - CONTRATACION DIRECTA | **NÚMERO RP:** 202500240 | **FECHA RP:** 2025-02-07 |

**Concepto:** ACTA 10 PARCIAL 9 CONTRATO 195 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 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 | | 7.200.000,00 | 10.000,00 |

ELABORÓ
LAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH