



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504735

FECHA:	2025-12-02	VALOR	5.043.000,00
PAGADO A	CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	DOCUMENTO	33645467-4
DIRECCIÓN	CL 8 12 46	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3134210612

DETALLE

PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504219 ACTA 12 PARCIAL 11 CONTRATO 072 DEL 2025 ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-071-2025) No. 0072 de 2025-01-22, CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501296	202501397	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	5.100.000,00
Total				5.100.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24610105	Cuentas por pagar	5.043.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	5.043.000,00
SUMAS IGUALES		5.043.000,00	5.043.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.100.000,00	51.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

Jessica Paola Vargas
ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504219

BENEFICIARIO: CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO		DOCUMENTO: 33645467 - 4	FECHA / ORDEN: 2025-12-02		
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR		
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202501397	FECHA RP: 2025-10-21		
Concepto: ACTA 12 PARCIAL 11 CONTRATO 072 DEL 2025					
Detalle: ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-071-2025) No. 0072 de 2025-01-22, CUYO OBJETO ES: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LO QUE CORRESPONDE AL SANEAMIENTO Y PAGO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.					
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	5.100.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			5.100.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.043.000,00
24362701	Retención ICA Servicios - C			0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	6.000,00
SUMAS IGUALES				5.100.000,00	5.100.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	51.000,00	6.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	5.100.000,00	51.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	


ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH