MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5910

Usuario Ordenó
JZULUAGA
CE5799

Fecha/Estado
03/12/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CM-PS069-2025

PAGADO A: ALVAREZ ORTEGA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1001443752

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: ADICIÓN AL CM-PS-069-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA FORMULACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMATIVAS Y PROYECTOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL INCLUYENDO APOYO EN ASUNTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y LEGISLATIVOS ASÍ COMO LAS REDACCIONES DOCUMENTOS E INFORMES ACTA DE PAGO 6, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO # 06

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO # 06 Acta de Liquidación #:6

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 80,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,920,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1429	3015	1.2.1.0.00	1.0	2.1.2.02.02.008.01.04	Servicios profesionales	$4,000,000.00

TOTAL: **$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$4,000,000	$32,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$4,000,000	$32,000
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$4,000,000	$16,000				

TOTAL Deducibles: **$80,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO RIOS FRANCO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Usuario Pago:
AMLONDON
5910

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05799

Fecha de Pago: 09-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ALVAREZ ORTEGA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1001443752

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: ADICIÓN AL CM-PS-069-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA FORMULACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMATIVAS Y PROYECTOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL INCLUYENDO APOYO EN ASUNTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y LEGISLATIVOS ASÍ COMO LAS REDACCIONES DOCUMENTOS E INFORMES ACTA DE PAGO 6, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUENTA DE COBRO # 06

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO # 06 Acta de Liquidación #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 80,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,920,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 05/12/2025	ALVAREZ ORTEGA DIEGO ALEJANDRO	$3,920,000.00
			Total:	**$3,920,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$4,000,000	$32,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$4,000,000	$32,000
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$4,000,000	$16,000				

TOTAL Deducibles: **$80,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**