



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504959

General

FECHA:	2025-12-10	VALOR	5.933.000,00	
PAGADO A	DAYSSI PAOLA DIAZ ARCINIEGAS	DOCUMENTO	1116544189-1	
DIRECCIÓN	CL 29 35B 35 AP 202 BRR VILLA SALOME	CIUDAD	YOPAL	
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET	
LA SUMA DE	Cinco Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3144416709	
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504436 ACTA 12 PARCIAL 11 DEL CONTRATO 0019 DE 2025 ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SG-020-2025) No. 0019 DEL 17 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACION Y GESTION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONOMICOS QUE GENEREN INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DIRECTIVA. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACION Y GESTION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONOMICOS QUE GENEREN INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DIRECTIVA. - .			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500038	202500038	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	3.400.000,00
202501315	202501485	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	2.600.000,00
Total				6.000.000,00
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	
24010105	Cuentas por pagar	5.933.000,00	0,00	
11100613046	BBVA 077001129 Recaudó ICA	0,00	5.933.000,00	
SUMAS IGUALES		5.933.000,00	5.933.000,00	
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES				
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil	11	60.000,00	7.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	6.000.000,00	60.000,00	

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504436

BENEFICIARIO: DAYSSI PAOLA DIAZ ARCINIEGAS		DOCUMENTO: 1116544189 - 1	FECHA / ORDEN: 2025-12-10		
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR		
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202500038, 202501485	FECHA RP: 2025-01-17, 2025-10-31		
Concepto: ACTA 12 PARCIAL 11 DEL CONTRATO 0019 DE 2025 ✓					
Detalle: ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SG-020-2025) No. 0019 DEL 17 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONÓMICOS QUE GENEREN INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DIRECTIVA. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONÓMICOS QUE GENEREN INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DIRECTIVA.					
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	3.400.000,00
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	2.600.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			6.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.933.000,00
24362701	Retención ICA Servicios - C			0,00	60.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	7.000,00
SUMAS IGUALES				6.000.000,00	6.000.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil		11		60.000,00	7.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1		6.000.000,00	60.000,00
Retencion Rentas de Trabajo				0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH