Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505396

FECHA:	2025-12-26	VALOR	2.373.000,00
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	Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3108501422
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504799 ACTA 12 DE TERMINACION 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	2.400.000,00
			Total	2.400.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	2.373.000,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	2.373.000,00
	SUMAS IGUALES	2.373.000,00	2.373.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	24.000,00	3.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.400.000,00	24.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504799

BENEFICIARIO: ADY WILSON RIVERA DIAZ	**DOCUMENTO:** 9395615 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-24
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202500240	**FECHA RP:** 2025-02-07

Concepto: ACTA 12 DE TERMINACION 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	2.400.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	2.400.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	2.373.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	24.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	3.000,00
	SUMAS IGUALES	2.400.000,00	2.400.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	24.000,00	3.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.400.000,00	24.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORÓ
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH