



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891.855.200-9

Jurídica

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
No. 1200.65.202505445

FECHA:	2025-12-26	VALOR	3.461.000,01
PAGADO A	LEDHER JULIO ROBLES CRUZ	DOCUMENTO	1116542847-9
DIRECCIÓN	K 7A 14 16	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Pesos Con Un Centavos	TELÉFONO	3138023630
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504855 PAGO 5 DE TERMINACION CTO 0773 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CON EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ASI MISMO EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONCEPTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. - .		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501041	202501147	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	3.500.000,01
Total				3.500.000,01

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	3.461.000,01	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	3.461.000,01
SUMAS IGUALES		3.461.000,01	3.461.000,01

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	35.000,00	4.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.500.000,01	35.000,00

YENNY CAROLINA CÁRDENAS GARCÍA  
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:  
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891855200-9  
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504855

<b>BENEFICIARIO:</b> LEDHER JULIO ROBLES CRUZ	<b>DOCUMENTO:</b> 1116542847 - 9	<b>FECHA / ORDEN:</b> 2025-12-24
<b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA	<b>SOPORTE:</b>	<b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR
<b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA	<b>NÚMERO RP:</b> 202501147	<b>FECHA RP:</b> 2025-09-05

**Concepto:** PAGO 5 DE TERMINACION CTO 0773 DE 2025

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CON EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ASI MISMO EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONCEPTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.


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	3.500.000,01


**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	3.500.000,01	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	3.461.000,01
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	35.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	4.000,00
SUMAS IGUALES		3.500.000,01	3.500.000,01

**DEDUCCIONES**

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	35.000,00	4.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.500.000,01	35.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

  
ELABORO  
KAREN GISÉLA BOHORQUEZ MONROY

  
ORDENADOR DEL PAGO  
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
REVISO  
CECILIA LÓPEZ  
PROF. CONTRATADO SH