



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505577

FECHA:	2025-12-29	VALOR	5.076.333,00
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	Cinco Millones Setenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3138023630
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504983 PAGO ACTA 8 TERMINACION CTO 0520 DE 2025 JULIO ROBLES ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA SECOP II No. MA-CD-OAJ-524-2025) No. 0520 DEL 17 DE JUNIO DE 2025 CUYO OBJERTO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, INCLUIDAS SUS PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, QUE ADELANTE O SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS".		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500711	202500749	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	3.116.667,00
202501535	202501734	2.2.45.4599.1000.202485010 0010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	2.016.666,00
Total				5.133.333,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.076.333,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	5.076.333,00
SUMAS IGUALES		5.076.333,00	5.076.333,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

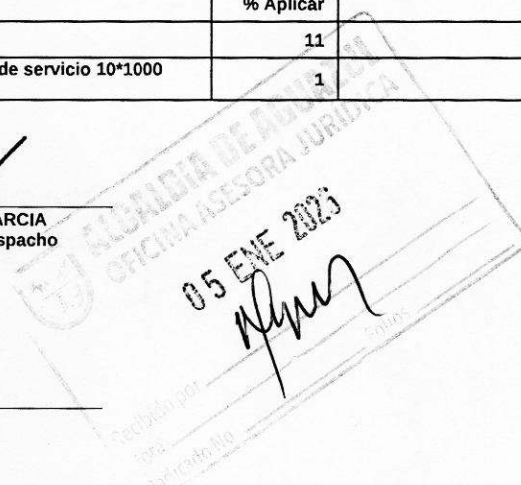
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	51.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.133.333,00	51.000,00

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. 202504983

BENEFICIARIO: LEDHER JULIO ROBLES CRUZ		DOCUMENTO: 1116542847 - 9		FECHA / ORDEN: 2025-12-29	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA, CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202500749, 202501734		FECHA RP: 2025-06-17, 2025-12-17	
Concepto: PAGO ACTA 8 TERMINACION CTO 0520 DE 2025 JULIO ROBLES					
Detalle: ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA SECOP II No. MA-CD-OAJ-524-2025) No. 0520 DEL 17 DE JUNIO DE 2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, INCLUIDAS SUS PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, QUE ADELANTE O SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS". PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, INCLUIDAS SUS PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, QUE ADELANTE O SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.3.3.1.0 0.01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	3.116.667,00
2025	2.2.45.4599.1000.20248 50100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.016.666,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			5.133.333,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.076.333,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	51.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	6.000,00
SUMAS IGUALES				5.133.333,00	5.133.333,00
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	5.133.333,00	51.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH