



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505491

Juridica

FECHA:	2025-12-29	VALOR	1.153.666,00
PAGADO A	ANGIE DANIELA BENITEZ VELANDIA	DOCUMENTO	1118560254-5
DIRECCIÓN	KR 4 7 42	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos	TELÉFONO	3105689290
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504922 PAGO ACTA 2 PARCIAL 1 CTRO 0995 DE 2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES TRÁMITES DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501422	202501562	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	1.166.666,00
Total				1.166.666,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.153.666,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	1.153.666,00
SUMAS IGUALES		1.153.666,00	1.153.666,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	1.166.666,00	12.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	12.000,00	1.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

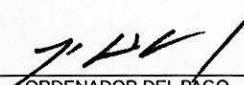




ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nít. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504922

BENEFICIARIO: ANGIE DANIELA BENITEZ VELANDIA		DOCUMENTO: 1118560254 - 5		FECHA / ORDEN: 2025-12-29	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202501562		FECHA RP: 2025-11-20	
Concepto: PAGO ACTA 2 PARCIAL 1 CTRO 0995 DE 2025					
Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES TRÁMITES DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES.					
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 TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.166.666,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			1.166.666,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	1.153.666,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	12.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	1.000,00
SUMAS IGUALES				1.166.666,00	1.166.666,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	1.166.666,00	12.000,00	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	12.000,00	1.000,00	
Retencion Rentas de Trabajo			0,00	0,00	


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISÓ
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH