



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505492

FECHA:	2025-12-29	VALOR	2.884.667,00	
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	Dos Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3105689290	
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504923 PAGO ACTA 3 TERMINACION 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	2.916.667,00
Total				2.916.667,00
CUENTA	NOMBRE CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar		2.884.667,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817		0,00	2.884.667,00
SUMAS IGUALES			2.884.667,00	2.884.667,00
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES				
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil	11	29.000,00	3.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.916.667,00	29.000,00	

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

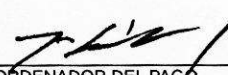
ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504923

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 3 TERMINACION 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	2.1.2.02.008.01	1.2.1.0.0 0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.916.667,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			2.916.667,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	2.884.667,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	29.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	3.000,00
SUMAS IGUALES				2.916.667,00	2.916.667,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil		11		29.000,00	3.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1		2.916.667,00	29.000,00
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