Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Juridica

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505657

FECHA:	2025-12-30	VALOR	3.049.333,00
PAGADO A	JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	DOCUMENTO	1007766673-0
DIRECCIÓN	KR 26 11 47	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3108844731
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505081 PAGO ACTA 2 DE TERMINACION CTO 01025 JHONATAN BURITICA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TECNICO PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN EL ANALISIS, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGO CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROCESO GESTIÓN JURÍDICA, AL IGUAL QUE EN EL SEGUIMIENTO DE PQRDF EN APLICATIVO CONTRACTVS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501499	202501675	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	3.083.333,00
			Total	3.083.333,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	3.049.333,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	3.049.333,00
	SUMAS IGUALES	3.049.333,00	3.049.333,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.083.333,00	31.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	31.000,00	3.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

ALCALDIA DE AGUAZUL
OFICINA ASESORA JURÍDICA
07 ENE 2026
Recibido por
Hora
Radicado No
Folios

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505081

BENEFICIARIO: JHONATAN DAVID BURITICA TORRES	**DOCUMENTO:** 1007766673 - 0	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-30
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 202501675	**FECHA RP:** 2025-12-04

Concepto: PAGO ACTA 2 DE TERMINACION CTO 01025 JHONATAN BURITICA

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TECNICO PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN EL ANALISIS, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGO CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROCESO GESTIÓN JURÍDICA, AL IGUAL QUE EN EL SEGUIMIENTO DE PQRDF EN APLICATIVO CONTRACTVS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

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	3.083.333,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D	3.083.333,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	3.049.333,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	31.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	3.000,00
	SUMAS IGUALES	3.083.333,00	3.083.333,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.083.333,00	31.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	31.000,00	3.000,00
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