



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO  
No. 1200.65.202505460

General

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| FECHA:          | 2025-12-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR         | 4.549.000,00                  |
| PAGADO A        | DAYSSI PAOLA DIAZ ARCINIEGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO     | 1116544189-1                  |
| DIRECCIÓN       | CL 29 35B 35 AP 202 BRR VILLA SALOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIUDAD        | YOPAL                         |
| CUENTA BANCARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TELÉFONO      | 3144416709                    |
| DETALLE         | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504882 ACTA 13 DE TERMINACION DEL CONTRATO 0019-2025 ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SG-020-2025) No. 0019 DEL 17 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACION Y GESTION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONOMICOS QUE GENEREN INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DIRECTIVA. |               |                               |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Nombre de la cuenta                                                        | Valor        |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 202500038                   | 202500038             | 2.1.2.02.02.008.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | 0,00         |
| 202501315                   | 202501485             | 2.1.2.02.02.008.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | 4.600.000,00 |
| Total                       |                       |                    |                                                                            | 4.600.000,00 |

| CUENTA        | NOMBRE CUENTA                               | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24010105      | Cuentas por pagar                           | 4.549.000,00 | 0,00         |
| 11100613040   | BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817 | 0,00         | 4.549.000,00 |
| SUMAS IGUALES |                                             | 4.549.000,00 | 4.549.000,00 |

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

| Tipo Retención                                            | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Retencion Sobretasa Bomberil                              | 11        | 46.000,00     | 5.000,00       |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1         | 4.600.000,00  | 46.000,00      |

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:  
C.c o Nit:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

REVISOR:



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nít. 891855200-9  
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504882

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 |                                                                               |                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| BENEFICIARIO: DAYSSI PAOLA DIAZ<br>ARCINIEGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | DOCUMENTO: 1116544189 - 1       |                                                                               | FECHA / ORDEN: 2025-12-26                   |                |
| MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA,<br>CONTRATACION DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | SOPORTE:                        |                                                                               | TIPO: CUENTA POR PAGAR                      |                |
| REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION<br>DIRECTA, 40 - CONTRATACION DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | NÚMERO RP: 202500038, 202501485 |                                                                               | FECHA RP: 2025-01-17, 2025-10-31            |                |
| Concepto: ACTA 13 DE TERMINACION DEL CONTRATO 0019-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                 |                                                                               |                                             |                |
| Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACION Y GESTION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONOMICOS QUE GENEREN INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DIRECTIVA.<br>ADICIONAL No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SG-020-2025) No. 0019 DEL 17 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA COORDINACIÓN Y GESTION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES ACTORES ECONOMICOS QUE GENEREN INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DIRECTIVA. |                               |                                 |                                                                               |                                             |                |
| VIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO DE RUBRO               | RC                              | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL                                                       | RECURSO / CONVENIO                          | VALOR ORDENADO |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.2.02.02.008.01            | 1.2.1.0.0<br>0                  | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS,<br>PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | INGRESOS CORRIENTES<br>DE LIBRE DESTINACIÓN | 4.600.000,00   |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.2.02.02.008.01            | 1.2.1.0.0<br>0                  | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS,<br>PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | INGRESOS CORRIENTES<br>DE LIBRE DESTINACIÓN | 0,00           |
| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                 |                                                                               |                                             |                |
| CUENTA NUMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE CUENTA                 |                                 |                                                                               | DEBITO                                      | CREDITO        |
| 51118002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servicios Artículo 383 ET - D |                                 |                                                                               | 4.600.000,00                                | 0,00           |
| 24010105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuentas por pagar - C         |                                 |                                                                               | 0,00                                        | 4.549.000,00   |
| 24362701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retencion ICA Servicios - C   |                                 |                                                                               | 0,00                                        | 46.000,00      |
| 24369001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sobretasa bomberil - C        |                                 |                                                                               | 0,00                                        | 5.000,00       |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                 |                                                                               | 4.600.000,00                                | 4.600.000,00   |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                 |                                                                               |                                             |                |
| Tipo Retención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | % Aplicar                       |                                                                               | Base Gravable                               | Valor Retenido |
| Retencion Sobretasa Bomberil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 11                              |                                                                               | 46.000,00                                   | 5.000,00       |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1                               |                                                                               | 4.600.000,00                                | 46.000,00      |
| Retencion Rentas de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                 |                                                                               | 0,00                                        | 0,00           |

ELABORO  
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

COORDENADOR DEL PAGO  
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ  
CECILIA LÓPEZ  
PROF. CONTRATADO SH