ORDEN DE PAGO / OBLIGACION

OBL2025001746

CONFORME AL RP2025000901

FECHA EXPEDICION: 29/12/2025

PAGUESE A: LUIS AGAPITO RODRIGUEZ CAMARGO

C.C O NIT: 74333828

CONCEPTO: REALIZAR UN ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO :PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBA ADELANTAR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE

Tipo Acto Adtivo: CONTRATO **Tipo de Pago:** Liquidación final

No. Contrato o Acto: 0001

Se reconoce y autoriza a la SECRETARÍA DE HACIENDA el pago de la presente cuenta,

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.45.03	Servicio de asistencia técnica	1.3.3.1.00 Recursos del balance	4.600.000,00	0,00	0,00
550706011	Inversión en Gobierno Territorial			4.600.000,00	0,00
240102018	Inversión en Gobierno Territorial			0,00	4.600.000,00
			TOTAL CONSTITUCIÓN		**4.600.000,00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en el Municipio de San Luis de Palenque, el 29 de diciembre de 2025.

EDIBER VASQUEZ RINCON
Alcalde Municipal

Elaboro: JAVIER RIVERA GARCIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. PAG2025002288

FECHA: 29/12/2025

PAGADO A: LUIS AGAPITO RODRIGUEZ CAMARGO

C.C O NIT: 74333828 **TELEFONO:**

DETALLE: REALIZAR UN ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 001 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO :PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBA ADELANTAR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE

Tipo Acto Adtivo: CONTRATO **Tipo de Pago:** Liquidación final

No. Contrato o Acto: 0001

Obligación Pago No: **OBL2025001746**

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102018	Inversión en Gobierno Territorial	1.3.3.1.00 Recursos del balan	0,00	4.600.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008.45.03	Servicio de asistencia técnica	1.3.3.1.00 Recursos del balan	4.600.000,00	0,00	0,00
130508002	Impuesto ica - servicios		0,00	46.000,00	0,00
130508002	Impuesto ica - servicios		0,00	0,00	46.000,00
410508090	Retencion industria y comercio		0,00	0,00	46.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de s	Ingresos corrientes de libre de	46.000,00	0,00	0,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	Sobretasa bomberil	6.900,00	0,00	0,00
130562001	Sobretasa bomberil		0,00	6.900,00	0,00
130562001	Sobretasa bomberil		0,00	0,00	6.900,00
410562090	Retencion sobretasa bomberil		0,00	0,00	6.900,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	Estampillas	92.000,00	0,00	0,00
130588002	Estampilla pro cultura		0,00	0,00	92.000,00
130588002	Estampilla pro cultura		0,00	92.000,00	0,00
410576001	Estampilla pro cultura		0,00	0,00	92.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	Estampillas	184.000,00	0,00	0,00
130588001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		0,00	0,00	184.000,00
130588001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		0,00	184.000,00	0,00
410576002	Estampilla pro adulto mayor		0,00	0,00	184.000,00
111006005001	**079-9 Recursos Propios**		**0,00**	**0,00**	**3.811.100,00**
243603001	Honorarios 10%		0,00	0,00	460.000,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

ELABORO	AUTORIZO

Banco: 079-9 Recursos Propios

Cuenta: 111006005001

Elaboro: YENNY CONSUELO ARCHILA AMAYA

Valor Total:	4.600.000,00
Deduciones:	788.900,00
NETO A PAGAR:	**3.811.100,00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIEN PESOS MCTE

Elaboro: YENNY CONSUELO ARCHILA AMAYA