



Alcaldía de

Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Juridica

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1200.65.202602041

FECHA:	2026-06-04	VALOR	5.439.000,00
PAGADO A	LINA FERNANDA GUTIERREZ MONZO	DOCUMENTO	1116549128-3
DIRECCIÓN	CL 18 21 67	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3214159412
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601773 PAGO ACTA 9 PARCIAL 6 CONTRATO 0019 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600049	202600043	2.1.2.02.02.008.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	5.500.000,00
Total				5.500.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.439.000,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL Convenio 21192	0,00	5.439.000,00
SUMAS IGUALES		5.439.000,00	5.439.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	55.000,00	6.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	5.500.000,00	55.000,00

[Signature]
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:


REVISO:


[Signature]
ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

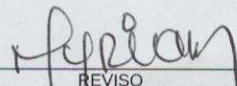


ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202601773

BENEFICIARIO: LINA FERNANDA GUTIERREZ MONZO		DOCUMENTO: 1116549128 - 3		FECHA / ORDEN: 2026-06-04	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202600043		FECHA RP: 2026-02-05	
Concepto: PAGO ACTA 9 PARCIAL 6 CONTRATO 0019 DE 2026					
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	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	5.500.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Articulo 383 ET - D			5.500.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.439.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	55.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	6.000,00
SUMAS IGUALES				5.500.000,00	5.500.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	55.000,00	6.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	5.500.000,00	55.000,00	


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH