



CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 844.000.674-6

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600084

FECHA:	2026-06-04	VALOR	2.472.000,00
PAGADO A	ENNA ROCIO MATEUS MORENO	DOCUMENTO	1116544853-2
DIRECCIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Pesos	TELÉFONO	3125811162
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202600070 AUXILIAR ADMINISTRATIVA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600004	202600003	2.1.2.02.02.009.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	2.500.000,00
Total				2.500.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Servicios	2.472.000,00	0,00
11100507001	Bancolombia 36523304293	0,00	2.472.000,00
SUMAS IGUALES		2.472.000,00	2.472.000,00

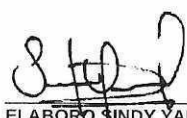
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion de ICA 10*1000 Servicios	1	2.500.000,00	25.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	25.000,00	3.000,00


PEDRO JOSE GUTIERREZ DIAZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISÓ:


ELABORO SINDY YALIANA CARDENAS
SANABRIA

REVISÓ:



CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 844.000.674-6
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600070

BENEFICIARIO: ENNA ROCIO MATEUS MORENO		DOCUMENTO: 1116544853 - 2		FECHA / ORDEN: 2026-06-04	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202600003		FECHA RP: 2026-01-29	
Concepto:					
Detalle: AUXILIAR ADMINISTRATIVA					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.1.2.02.02.009.01	01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	ICLD	2.500.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D			2.500.000,00	0,00
24362707	Retencion de Impuesto de industria y comercio por servicios 10*1000 - C			0,00	25.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	3.000,00
24905501	Servicios - C			0,00	2.472.000,00
SUMAS IGUALES				2.500.000,00	2.500.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Retencion de ICA 10*1000 Servicios		1		2.500.000,00	25.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil		11		25.000,00	3.000,00


SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA


ORDENADOR DEL GASTO
PEDRO JOSE GUTIERREZ DIAZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

Número del registro
1Nombre del destinatario
Enna Rocio MateusProducto destino
365 - 971784 - 38Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
04 Jun 2026Identificación destinatario
1116544853Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 2.472.000,00Código
OKA