



Alcaldía de **Aguazul**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

Educación

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1200.65.202502743

FECHA:	2025-08-06	VALOR	50.708.122,31
PAGADO A	NUWA GROUP SAS	DOCUMENTO	901260453-6
DIRECCIÓN	CALLE 3 N 3-34	CIUDAD	IBAGUÉ
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cincuenta Millones Setecientos Ocho Mil Ciento Veintidos Pesos Con Treinta y Un Centavos	TELÉFONO	3106139979
DETALLE	<p>PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202502422 PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO N° 0465-2024 ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO NO. 0465-2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA"</p> <p>PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA</p>		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500187	202500152	2.2.22.2201.0700.202485010 0013	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	54.105.122,31
202500029	202500029	2.2.22.2201.0700.202085010 0028	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL ACCESO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL	0,00
Total				54.105.122,31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	50.708.122,31	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	50.708.122,31
SUMAS IGUALES		50.708.122,31	50.708.122,31

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	54.105.122,31	1.894.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	379.000,00	42.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	54.105.122,31	1.082.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	54.105.122,31	379.000,00

[Signature]
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría De Hacienda-Secretaría De Despacho



RECIBI:
C.c o Nit:

11 AGO 2025

RECIBIDO DE
FOLIOS: 2



REVISOR:



ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502422

BENEFICIARIO: NUWA GROUP SAS	DOCUMENTO: 901260453 - 6	FECHA / ORDEN: 2025-08-06
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 202500152, 202500029	FECHA RP: 2025-01-30, 2025-01-02

Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO N° 0465-2024

Detalle: ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO NO. 0465-2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA"
PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.22.2201.0700.20248 50100013	1.2.4.3.0 4	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	54.105.122,31
2025	2.2.22.2201.0700.20208 50100028	1.2.4.4.0 1	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL ACCESO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55010601	Asignación de bienes y servicios - D	54.105.122,31	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	50.708.122,31
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	1.894.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	379.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	42.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.082.000,00
SUMAS IGUALES		54.105.122,31	54.105.122,31

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	54.105.122,31	1.894.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	379.000,00	42.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	54.105.122,31	1.082.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	54.105.122,31	379.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502422