Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202504517

FECHA:	2025-11-14	VALOR	120.839.463,00
PAGADO A	LUIS HERNESTO DIAZ LEON	DOCUMENTO	79778912-9
DIRECCIÓN	CL 10 # 5 - 72 VILLA LUZ	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ciento Veinte Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos	TELÉFONO	3174427858
DETALLE	PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0573 - 2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504006 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500603	202500833	2.1.2.02.02.009.02	MANTENIMIENTO	131.771.463,00
			Total	131.771.463,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	120.839.463,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	120.839.463,00
	SUMAS IGUALES	120.839.463,00	120.839.463,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	111.965.878,33	4.479.000,00
Retención IVA	15	19.805.584,67	2.971.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	111.965.878,33	2.239.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	111.965.878,33	1.120.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	1.120.000,00	123.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504006

BENEFICIARIO: LUIS HERNESTO DIAZ LEON	DOCUMENTO: 79778912 - 9	FECHA / ORDEN: 2025-11-13
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 202500833	FECHA RP: 2025-06-27

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0573 - 2025

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.0 0	MANTENÍMIENTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	131.771.463,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- Interface de almacen - D	107.022.294,00	0,00
51111501	Mantenimiento - D	24.749.169,00	0,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	2.971.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	120.839.463,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	123.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	2.239.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	1.120.000,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	4.479.000,00
	SUMAS IGUALES	131.771.463,00	131.771.463,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	111.965.878,33	4.479.000,00
Retención IVA	15	19.805.584,67	2.971.000,00
Estampilla para la Justicia familiar	2	111.965.878,33	2.239.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	*	111.965.878,33	1.120.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	1.120.000,00	123.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORÓ
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH