

|                 |   |               |                               |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|
| FECHA:          | 2025-12-24  | VALOR         | 71.013.454,00                 |
| 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      | Setenta y Un Millones Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos  | TELÉFONO      | 3174427858                    |
| DETALLE         | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504787 Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0880 de 2025<br>REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL 2024-2027. - . |               |                               |


**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código                             | Nombre de la cuenta   | Valor         |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 202500907                   | 202501302             | 2.2.45.4501.1000.202485010<br>0001 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 77.481.454,00 |
| <b>Total</b>                |                       |                                    |   | 77.481.454,00 |

| CUENTA        | NOMBRE CUENTA                         | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 24010105      | Cuentas por pagar                     | 71.013.454,00 | 0,00          |
| 11100613038   | BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD | 0,00          | 71.013.454,00 |
| SUMAS IGUALES |                                       | 71.013.454,00 | 71.013.454,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención  | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Servicios Generales Declarantes 4%                        | 4         | 65.320.200,00 | 2.613.000,00   |
| Retención IVA   | 15        | 12.161.254,00 | 1.824.000,00   |
| Estampilla para la justicia familiar                      | 2         | 65.320.200,00 | 1.306.000,00   |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1         | 65.320.200,00 | 653.000,00     |
| Retencion Sobretasa Bomberil                              | 11        | 653.000,00    | 72.000,00      |

  
 YENNY CAROLINA CARDENAS GARCÍA  
 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. 202504787

|  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| BENEFICIARIO: LUIS HERNESTO DIAZ LEON                | DOCUMENTO: 79778912 - 9 | FECHA / ORDEN: 2025-12-24 |
| MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA        | SOPORTE:                | TIPO: CUENTA POR PAGAR    |
| REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA | NÚMERO RP: 202501302    | FECHA RP: 2025-10-01      |

Concepto: Pago Acta 3 de liquidación Contrato No 0880 de 2025

Detalle: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL 2024-2027.

| VIG  | CÓDIGO DE RUBRO                    | RC             | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL   | RECURSO / CONVENIO                                  | VALOR ORDENADO |
|------|------------------------------------|----------------|---|---|----------------|
| 2025 | 2.2.45.4501.1000.20248<br>50100001 | 1.3.3.4.0<br>1 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ✓ | 77.481.454,00  |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA                            | DEBITO        | CREDITO       |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 51111501      | Mantenimiento - D                        | 77.481.454,00 | 0,00          |
| 24360501      | Servicios Generales Declarantes 4% - C   | 0,00          | 2.613.000,00  |
| 24362501      | Retención IVA 15% - C                    | 0,00          | 1.824.000,00  |
| 24010105      | Cuentas por pagar - C                    | 0,00          | 71.013.454,00 |
| 24369001      | Sobretasa bomberil - C                   | 0,00          | 72.000,00     |
| 24403503      | Estampilla para la justicia familiar - C | 0,00          | 1.306.000,00  |
| 24362701      | Retencion ICA Servicios - C              | 0,00          | 653.000,00    |
| SUMAS IGUALES |  | 77.481.454,00 | 77.481.454,00 |

DEDUCCIONES

| Tipo Retención  | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Servicios Generales Declarantes 4%                        | 4         | 65.320.200,00 | 2.613.000,00   |
| Retención IVA   | 15        | 12.161.254,00 | 1.824.000,00   |
| Estampilla para la justicia familiar                      | 2         | 65.320.200,00 | 1.306.000,00   |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1         | 65.320.200,00 | 653.000,00     |
| Retencion Sobretasa Bomberil                              | 11        | 653.000,00    | 72.000,00      |
| 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