



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891.855.200-9

General

COMPROBANTE DE EGRESO  
No. 1200.65.202505394

FECHA:	2025-12-24	VALOR	27.791.810,00
PAGADO A	JOSE ANDRES QUINTERO JIMENEZ	DOCUMENTO	1116550710-2
DIRECCIÓN	CL 11 9 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos Diez Pesos	TELÉFONO	3115495775
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202504876 PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 1040 - 2025 ADQUIRIR ELEMENTOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE FERRETERÍA O SIMILARES, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501479	202501730	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	29.827.810,00
Total				29.827.810,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	27.791.810,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	27.791.810,00
SUMAS IGUALES		27.791.810,00	27.791.810,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	25.065.387,00	627.000,00
Retención IVA	15	4.762.423,00	714.000,00
Retención Comercial 7*1000	0.7	25.065.387,00	175.000,00
Retención Sobretasa Bomberil	11	175.000,00	19.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	25.065.387,00	501.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:  
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL  
Nit. 891855200-9  
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202504876

BENEFICIARIO: JOSE ANDRES QUINTERO JIMENEZ		DOCUMENTO: 1116550710 - 2		FECHA / ORDEN: 2025-12-24	
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA		NÚMERO RP: 202501730		FECHA RP: 2025-12-16	
Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 1040 - 2025 /					
Detalle: ADQUIRIR ELEMENTOS, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE FERRETERÍA O SIMILARES, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LAS DIFERENTES SEDES 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	MANTENIMIENTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	29.827.810,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- Interface de almacen - D			29.827.810,00	0,00
24350801	Compras Declarantes 2.5% - C			0,00	627.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	27.791.810,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C			0,00	175.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	19.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C			0,00	501.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C			0,00	714.000,00
SUMAS IGUALES				29.827.810,00	29.827.810,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%		2.5		25.065.387,00	627.000,00
Retención IVA		15		4.762.423,00	714.000,00
Retencion Comercial 7*1000		0.7		25.065.387,00	175.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil		11		175.000,00	19.000,00
Estampilla para la justicia familiar		2		25.065.387,00	501.000,00
Retencion Rentas de Trabajo				0,00	0,00

  
ELABORO  
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

  
ORDENADOR DEL PAGO  
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
REVISÓ  
CECILIA LÓPEZ  
PROF. CONTRATADO SH